

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2024-048

上海临港控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 G60 科创大厦 2 楼
松江厅
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	223
其中：A 股股东人数	219
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,770,382,046
其中：A 股股东持有股份总数	1,770,310,646
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	71,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.1840
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70.1812
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0028

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场会议的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于转让上海自贸区联合发展有限公司股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	278,052,998	99.8387	343,674	0.1234	105,640	0.0379
B 股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计:	278,114,598	99.8352	353,474	0.1269	105,640	0.0379

2、议案名称：关于收购上海漕河泾颀桥科技发展有限公司股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	278,071,218	99.8452	310,014	0.1113	121,080	0.0435
B 股	71,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	278,142,618	99.8452	310,014	0.1113	121,080	0.0435

3、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,769,759,103	99.9688	299,014	0.0169	252,529	0.0143
B 股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000

普通股合 计:	1,769,820,703	99.9683	308,814	0.0174	252,529	0.0143
------------	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

4 关于公司公开发行公司债券方案的议案

4.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,833,963	99.9731	301,714	0.0170	174,969	0.0099
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合 计:	1,769,895,563	99.9725	311,514	0.0176	174,969	0.0099

4.02 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,828,243	99.9728	307,314	0.0174	175,089	0.0098
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000

普通股合 计:	1,769,889,843	99.9722	317,114	0.0179	175,089	0.0099
------------	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

4.03 议案名称：债券利率及还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,866,483	99.9749	307,314	0.0174	136,849	0.0077
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合 计:	1,769,928,083	99.9744	317,114	0.0179	136,849	0.0077

4.04 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,834,363	99.9731	336,314	0.0190	139,969	0.0079
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合	1,769,895,963	99.9725	346,114	0.0196	139,969	0.0079

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,786,103	99.9704	382,014	0.0216	142,529	0.0080
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计:	1,769,847,703	99.9698	391,814	0.0221	142,529	0.0081

4.06 议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,778,903	99.9700	389,314	0.0220	142,429	0.0080
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计:	1,769,840,503	99.9694	399,114	0.0225	142,429	0.0081

4.07 议案名称：赎回条款或回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,769,787,543	99.9705	301,714	0.0170	221,389	0.0125
B 股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,849,143	99.9699	311,514	0.0176	221,389	0.0125

4.08 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,769,784,643	99.9703	302,214	0.0171	223,789	0.0126
B 股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,846,243	99.9697	312,014	0.0176	223,789	0.0127

4.09 议案名称：承销方式及上市安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,869,203	99.9751	300,214	0.0170	141,229	0.0079
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,930,803	99.9745	310,014	0.0175	141,229	0.0080

4.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,872,703	99.9753	300,314	0.0170	137,629	0.0077
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,934,303	99.9747	310,114	0.0175	137,629	0.0078

4.11 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,875,903	99.9754	297,214	0.0168	137,529	0.0078
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,937,503	99.9749	307,014	0.0173	137,529	0.0078

5 议案名称：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,784,763	99.9703	298,314	0.0169	227,569	0.0128
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,846,363	99.9697	308,114	0.0174	227,569	0.0129

6 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,814,463	99.9720	304,614	0.0172	191,569	0.0108
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,876,063	99.9714	314,414	0.0178	191,569	0.0108

7 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,769,813,003	99.9719	307,314	0.0174	190,329	0.0107
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合计：	1,769,874,603	99.9713	317,114	0.0179	190,329	0.0108

(二) 累积投票议案表决情况

8.00 关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举翁恺宁先生为非独立董事	1,768,242,203	99.8791	是
8.02	选举刘德宏先生为非独立董事	1,768,382,630	99.8871	是
8.03	选举顾伦先生为非独立董事	1,768,374,203	99.8866	是
8.04	选举杨菁女士为非独立董事	1,766,798,881	99.7976	是
8.05	选举孙仓龙先生为非独立董事	1,767,946,909	99.8625	是
8.06	选举刘铭先生为非独立董事	1,768,374,021	99.8866	是
8.07	选举陈子扬先生为非独立董事	1,768,394,419	99.8877	是

9.00 关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举原清海先生为独立董事	1,768,426,830	99.8896	是
9.02	选举张湧先生为独立董事	1,767,322,746	99.8272	是
9.03	选举吴斌先生为独立董事	1,768,362,572	99.8859	是
9.04	选举陈欣先生为独立董事	1,768,399,629	99.8880	是

10.00 关于选举第十二届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举龚伟先生为监事	1,767,720,550	99.8497	是
10.02	选举熊国利先生为监事	1,768,453,554	99.8911	是
10.03	选举王春辉先生为监事	1,767,690,144	99.8479	是
10.04	选举潘峰玲女士为监事	1,768,442,295	99.8904	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
8.01	选举翁恺宁先生为非独立董事	276,423,869	99.2318				
8.02	选举刘德宏先生为非独立董事	276,564,296	99.2822				
8.03	选举顾伦先生为非独立董事	276,555,869	99.2792				
8.04	选举杨菁女士为非独立董事	274,980,547	98.7137				
8.05	选举孙仓龙先生为非独立董事	276,128,575	99.1258				
8.06	选举刘铭先生为非独立董事	276,555,687	99.2792				
8.07	选举陈子扬先生为非独立董事	276,576,085	99.2865				
9.01	选举原清海先生为独立董事	276,608,496	99.2981				
9.02	选举张湧先生为独立董事	275,504,412	98.9018				
9.03	选举吴斌先生	276,544,238	99.2750				

	为独立董事						
9.04	选举陈欣先生为独立董事	276,591,295	99.2919				
10.01	选举龚伟先生为监事	275,902,216	99.0446				
10.02	选举熊国利先生为监事	276,635,220	99.3077				
10.03	选举王春辉先生为监事	275,871,810	99.0336				
10.04	选举潘峰玲女士为监事	276,623,961	99.3037				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在表决议案 1、议案 2 时，涉及的关联股东上海临港经济发展（集团）有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司已按规定回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、冯璐

2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日