

證券代碼：600848 900928

證券簡稱：上海臨港 臨港B股

公告編號：2016-049

上海臨港控股股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無

會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2016年8月22日
(二) 股東大會召開的地點：上海新園華美達廣場酒店「貴賓廳」（上海市徐匯區漕寶路509號B座3樓）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	26
其中：A股股東人數	10
境內上市外資股股東人數（B股）	16
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	567,010,464
其中：A股股東持有股份總數	566,246,452
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	764,012
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有效表決權股份總數的比例（%）	63.3406
其中：A股股東持股份總數的比例（%）	63.2553
境內上市外資股股東持股份總數的比例（%）	0.0853

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現場會議由公司董事長袁國華先生主持。會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開、表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
公司任任董事9人，出席8人，董事楊菁女士因工作原因未出席本次股東大會；
公司任任監事6人，出席6人；
董事會秘書出席會議並做記錄；公司全體高管列席會議。

議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：《關於公司本次發行股份購買資產並募集配套資金符合相關法律、法規規定的議案》
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	162,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	163,427,049	99.9326	110,300	0.0674	0	0.0000

2、逐項審議《關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》

2.01議案名稱：整體方案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.02議案名稱：發行股份購買資產方案—發行股份的種類和面值
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.03議案名稱：發行股份購買資產方案—發行方式
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.04議案名稱：發行股份購買資產方案—發行對象及認購方式
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.05議案名稱：發行股份購買資產方案—定價基準日及發行價格
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.06議案名稱：發行股份購買資產方案—標的資產的定價原則
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.07議案名稱：發行股份購買資產方案—標的資產的交易價格
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.08議案名稱：發行股份購買資產方案—發行數量
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.09議案名稱：發行股份購買資產方案—股份限售期安排
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.10議案名稱：發行股份購買資產方案—期間損益歸屬
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.11議案名稱：發行股份購買資產方案—上市地點
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.12議案名稱：募集配套資金方案—發行股份的種類和面值
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.13議案名稱：募集配套資金方案—發行方式
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.14議案名稱：募集配套資金方案—發行對象及認購方式
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.15議案名稱：募集配套資金方案—定價基準日及發行價格
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.16議案名稱：募集配套資金方案—募集配套資金總金額
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.17議案名稱：募集配套資金方案—募集配套資金髮行股份數量
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.18議案名稱：募集配套資金方案—股份限售期安排
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.19議案名稱：募集配套資金方案—上市地點
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.20議案名稱：募集配套資金方案—配套資金的用途
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.21議案名稱：本次發行股份購買資產並募集配套資金決議的有效期限
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

2.22議案名稱：本次發行股份購買資產並募集配套資金構成關聯交易
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	152,773,337	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	653,712	85.5631	110,300	14.4369	0	0.0000
普通股合計：	153,427,049	99.9282	110,300	0.0718	0	0.0000

3、議案名稱：《關於〈上海臨港控股股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）〉及其摘要的議案》
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對
------	----	--	----