

上海臨港控股股份有限公司

證券代碼：600848 900928 證券簡稱：上海臨港 臨港B股 公告編號：2017-043

上海臨港控股股份有限公司 2016年年度股東大會決議公告

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
- 一、會議召開和出席情況
 - (一) 股東大會召開的時間：2017年5月18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	39
其中：A股股東人數	21
境內上市外資股股東人數（B股）	18
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	802,046,210
其中：A股股東持有股份總數	801,104,898
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	941,312
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%）	71.61616
其中：A股股東持股份總數的比例（%）	71.53211
境內上市外資股股東持股份總數的比例（%）	0.08405

(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

1. 公司在任董事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；
2. 公司在任監事6人，出席6人；
3. 董事會秘書出席會議並做記錄；公司全體高管列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：〈2016年度董事會工作報告〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	941,312	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.99998	145	0.00002	0	0.00000

2. 議案名稱：〈2016年度監事會工作報告〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	941,312	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.99998	145	0.00002	0	0.00000

3. 議案名稱：〈2016年年度報告及其摘要〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	941,312	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.99998	145	0.00002	0	0.00000

4. 議案名稱：〈2016年度財務決算和2017年度財務預算報告〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	183,000	19.44095	758,312	80.55905	0	0.00000
普通股合計：	801,287,753	99.90543	758,457	0.09457	0	0.00000

5. 議案名稱：〈2016年度利潤分配預案〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	941,312	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.99998	145	0.00002	0	0.00000

6. 議案名稱：〈關於法定盈餘公積彌補虧損的議案〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	941,312	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.99998	145	0.00002	0	0.00000

7. 議案名稱：〈2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	941,312	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.99998	145	0.00002	0	0.00000

8. 議案名稱：〈關於2017年度公司及子公司申請銀行等金融機構綜合授信計劃的議案〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	144,600	15.36154	646,012	68.62889	150,700	16.00957
普通股合計：	801,249,353	99.90065	646,157	0.08056	150,700	0.01879

9. 議案名稱：〈關於2017年度公司擔保計劃的議案〉
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	801,104,753	99.99998	145	0.00002	0	0.00000
B股	144,600	15.36154	796,712	84.63846	0	0.00000
普通股合計：	801,249,353	99.90065	796,857	0.09935	0	0.00000

10. 議案名稱：〈關於2016年度日常關聯交易執行情況及預計2017年度日常關聯交易的議案〉
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	279,494,254	99.99995	145	0.00005	0	0.00000
B股	941,312	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合計：	280,435,566	99.99995	145	0.00005	0	0.00000

11. 議案名稱：〈關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案〉
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

12. 議案名稱：〈關於公司符合公開發行公司債券條件的議案〉
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.00、議案名稱：〈關於公司公開發行公司債券方案的議案〉

- 13.01、議案名稱：本次債券發行的票面金額、發行規模
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.02、議案名稱：債券期限
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.03、議案名稱：債券利率及還本付息方式
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.04、議案名稱：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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.05、議案名稱：發行對象及向公司股東配售的安排
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.06、議案名稱：擔保安排
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.07、議案名稱：贖回條款或回售條款
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.08、議案名稱：募集資金用途
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	801,104,753	99.9999	145	0.0001	0	0.00000
B股	941,312	100.0000	0	0.0000	0	0.00000
普通股合計：	802,046,065	99.9999	145	0.0001	0	0.00000

- 13.09、議案名稱：承銷方式及上市安排
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						