

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

證券代碼：600663 證券簡稱：陸家嘴 公告編號：2018-024
900932 陸家B股

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 2017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：2018年6月26日
 - (二) 股東大會召開的地點：龍陽路 2277 號，永遠國際大廈裙房二樓多功能會議中心
 - (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數	287
其中：A股股東人數	261
境內上市外資股股東人數（B股）	31
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	2,149,837,849
其中：A股股東持有股份總數	2,003,030,482
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	146,807,367
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司所有表決權股份總數的比例（%）	63.9484
其中：A股股東持有股份總數的比例（%）	59.5815
境內上市外資股股東持有股份總數的比例（%）	4.3669

（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。

本次公司股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。股東大會由公司董事長李智昭先生主持。

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8人，出席7人。獨立董事黃文駿因工作安排衝突未能出席。
- 2、公司在任監事4人，出席2人。監事劉鈞及職工監事潘亦兵因工作安排衝突未能出席。
- 3、公司董事會秘書出席會議，部分高級管理人員按《公司法》及《公司章程》列席會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：2017年度報告及摘要

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	144,477,951	98.4133	216,611	0.1475	2,112,805	1.4392
普通股合計：	2,146,794,447	99.8584	259,097	0.0121	2,784,305	0.1295

2、議案名稱：2017年度董事會報告、年度工作報告以及2018年度工作計劃報告

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	145,479,281	99.0954	216,611	0.1475	1,111,475	0.7571
普通股合計：	2,147,795,777	99.9050	259,097	0.0121	1,782,975	0.0829

3、議案名稱：2017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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	145,840,210	99.3412	235,611	0.1605	731,546	0.4983
普通股合計：	2,148,156,706	99.9218	278,097	0.0129	1,403,046	0.0653

4、議案名稱：2017年度獨立董事連職報告

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	144,474,276	98.4108	235,611	0.1605	2,097,480	1.4287
普通股合計：	2,146,790,772	99.8583	278,097	0.0129	2,768,980	0.1288

5、議案名稱：2017年度財務決算報告

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	144,711,720	98.5725	216,611	0.1475	1,879,036	1.2800
普通股合計：	2,147,028,216	99.8693	259,097	0.0121	2,650,536	0.1186

6、議案名稱：2018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	2,002,260,496	99.9616	98,486	0.0049	671,500	0.0335
B股	144,323,107	98.3078	16,900	0.0115	2,467,360	1.6807
普通股合計：	2,146,583,603	99.8486	115,386	0.0054	3,138,860	0.1460

7、議案名稱：2018年度融資方案

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	2,002,260,496	99.9616	98,486	0.0049	671,500	0.0335
B股	145,573,241	99.1594	6,000	0.0041	1,228,128	0.8365
普通股合計：	2,147,833,737	99.9068	104,486	0.0049	1,899,628	0.0883

8、議案名稱：2017年度利潤分配方案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	144,735,756	98.5889	44,011	0.0300	2,027,600	1.3811
普通股合計：	2,147,052,252	99.8704	86,497	0.0040	2,699,100	0.1256

9、議案名稱：關於聘請2018年度接受控股股東貸款的議案

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	105,589,111	99.2761	105,486	0.0926	671,500	0.6313
B股	118,439,819	87.8913	12,734,513	9.4489	3,598,219	2.6698
普通股合計：	224,028,930	92.9073	12,839,999	5.3220	4,269,719	1.7707

10、議案名稱：關於聘請2018年度財務報表審計單位的議案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	144,231,686	98.2455	928,246	0.6323	1,647,435	1.1222
普通股合計：	2,146,548,182	99.8470	970,732	0.0452	2,318,935	0.1078

11、議案名稱：關於聘請2018年度內部控制審計單位的議案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	145,834,555	99.3374	729,792	0.4971	243,020	0.1655
普通股合計：	2,148,151,051	99.9215	772,278	0.0359	914,520	0.0426

12、議案名稱：關於2018年度在公司取薪董監薪酬預算的議案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	132,494,759	90.2508	12,728,613	8.6703	1,583,995	1.0789
普通股合計：	2,134,811,255	99.3010	12,771,099	0.5940	2,255,495	0.1050

14、議案名稱：關於修改公司章程及《董事會議事規則》部分條款的議案

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	2,001,646,301	99.9309	712,681	0.0356	671,500	0.0335
B股	67,943,492	46.2807	71,363,074	48.6100	7,500,801	5.1093
普通股合計：	2,069,589,793	96.2673	72,075,755	3.3526	8,172,301	0.3801

15、議案名稱：關於公司第八屆董事會獨立董事津貼的議案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B股	142,290,432	96.9232	19,100	0.0130	4,497,835	3.0638
普通股合計：	2,144,606,928	99.7567	61,586	0.0029	5,169,335	0.2404

（二）累積投票議案表決情況

1、關於選舉公司第八屆董事會董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
16.01	選舉李智昭先生為公司第八屆董事會董事	2,140,590,649	99.5699	是
16.02	選舉徐而進先生為公司第八屆董事會董事	2,144,504,472	99.7519	是
16.03	選舉蔡耀先生為公司第八屆董事會董事	2,143,771,866	99.7178	是
16.04	選舉黎作強先生為公司第八屆董事會董事	2,144,652,123	99.7588	是
16.05	選舉邵偉利先生為公司第八屆董事會董事	2,140,800,573	99.5796	是

2、關於選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
17.01	選舉呂巍先生為公司第八屆董事會獨立董事	2,147,080,485	99.8717	是
17.02	選舉喬文駿先生為公司第八屆董事會獨立董事	2,141,126,758	99.5948	是
17.03	選舉錢世政先生為公司第八屆董事會獨立董事	2,148,086,410	99.9185	是
17.04	選舉唐子來先生為公司第八屆董事會獨立董事	2,147,316,212	99.8827	是

3、關於選舉公司第八屆監事會監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例（%）	是否當選
18.01	選舉馬學傑先生為公司第八屆監事會監事	2,146,537,882	99.8465	是
18.02	選舉馬詩經先生為公司第八屆監事會監事	2,146,136,529	99.8278	是
18.03	選舉王曉芳女士為公司第八屆監事會監事	2,146,387,754	99.8395	是

（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
8	2017年度利潤分配方案	238,346,051	98.8448	86,497	0.0359	2,699,100	1.1193
9	2018年度接受控股股東貸款的議案	224,028,930	92.9073	12,832,999	5.3220	4,269,719	1.7707
10	關於聘請2018年度財務報表審計單位的議案	237,841,981	98.6357	970,732	0.4026	2,318,935	0.9617
11	關於聘請2018年度內部控制審計單位的議案	239,444,850	99.3005	772,278	0.3203	914,520	0.3792
12	關於2018年度在公司取薪董監薪酬預算的議案	238,577,788	98.9409	61,586	0.0255	2,492,274	1.0336
15	關於公司第八屆董事會獨立董事津貼的議案	235,900,727	97.8307	61,586	0.0255	5,169,335	2.1438
16.01	選舉李智昭先生為公司第八屆董事會董事	231,884,448	96.1651	-	-	-	-
16.02	選舉徐而進先生為公司第八屆董事會董事	235,798,271	97.7882	-	-	-	-
16.03	選舉蔡耀先生為公司第八屆董事會董事	235,065,665	97.4844	-	-	-	-
16.04	選舉黎作強先生為公司第八屆董事會董事	235,945,922	97.8494	-	-	-	-
16.05	選舉邵偉利先生為公司第八屆董事會董事	232,094,372	96.2521	-	-	-	