

# 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：2019-020  
900932 陸家B股

## 上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司 2018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：2019年4月19日

(二) 股東大會召開的地點：上海市龍陽路2277號，永達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人數                     | 277           |
| 其中：A股股東人數                           | 28            |
| 境內上市外資股股東人數（B股）                     | 249           |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             | 2,172,391,247 |
| 其中：A股股東持有股份總數                       | 1,997,278,278 |
| 境內上市外資股股東持有股份總數(B股)                 | 175,112,969   |
| 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（%） | 64.6192       |
| 其中：A股股東持股份總數的比例（%）                  | 59.4104       |
| 境內上市外資股股東持股份總數的比例（%）                | 5.2088        |

(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。

本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

本次股東大會由公司董事長李晉昭先生主持。

(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9人，出席4人。董事蔡燦、鄧偉利，獨立董事呂巍、錢世政、喬文駿因工作

安排衝突未出席本次會議；

2、公司在任監事4人，出席3人。監事馬詩經因工作安排衝突未出席本次會議；

3、公司董事會秘書出席本次會議；部分高級管理人員按《公司法》及《公司章程》列席本次會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：2018年年度報告及摘要

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     | 1,997,254,412 | 99.9988 | 23,766 | 0.0011 | 100     | 0.0001 |
| B股     | 174,764,848   | 99.8012 | 7,200  | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合計： | 2,172,019,260 | 99.9828 | 30,966 | 0.0014 | 341,021 | 0.0158 |

2、議案名稱：2018年度董事會報告、年度工作報告以及2019年工作計劃報告

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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100   | 0.0004 |
| B股     | 174,764,848   | 99.8012 | 7,200  | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合計： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

3、議案名稱：2018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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100   | 0.0004 |
| B股     | 174,764,848   | 99.8012 | 7,200  | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合計： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

4、議案名稱：2018年度獨立董事職報告

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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100   | 0.0004 |
| B股     | 174,764,848   | 99.8012 | 7,200  | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合計： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

5、議案名稱：2018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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100   | 0.0004 |
| B股     | 174,764,848   | 99.8012 | 7,200  | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合計： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

6、議案名稱：2019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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股     | 175,105,769   | 99.9958 | 7,200  | 0.0042 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合計： | 2,172,355,181 | 99.9983 | 30,966 | 0.0014 | 5,100 | 0.0003 |

7、議案名稱：2019年度融資總額及存量資金管理的議案

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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766      | 0.0011  | 5,100 | 0.0004 |
| B股     | 63,129,956    | 36.0509 | 111,983,013 | 63.9491 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合計： | 2,060,379,368 | 94.8438 | 112,006,779 | 5.1559  | 5,100 | 0.0003 |

8、議案名稱：2018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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股     | 175,105,769   | 99.9958 | 7,200  | 0.0042 | 0     | 0.0000 |
| 普通股合計： | 2,172,355,181 | 99.9983 | 30,966 | 0.0014 | 5,100 | 0.0003 |

9、議案名稱：2019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     | 100,578,027 | 99.9713 | 25,766     | 0.0256 | 5,100     | 0.0051 |
| B股     | 145,330,342 | 89.1169 | 14,577,995 | 8.9392 | 3,169,816 | 1.9439 |
| 普通股合計： | 245,906,369 | 93.2576 | 14,603,761 | 5.5383 | 3,174,916 | 1.2041 |

10、議案名稱：2019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     | 100,578,027 | 99.9713 | 23,766 | 0.0236 | 5,100     | 0.0051 |
| B股     | 159,901,137 | 98.0518 | 7,200  | 0.0044 | 3,169,816 | 1.9438 |
| 普通股合計： | 260,479,164 | 98.7842 | 30,966 | 0.0117 | 3,174,916 | 1.2041 |

11、議案名稱：關於聘請2019年度財務報表審計單位及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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766    | 0.0011 | 5,100     | 0.0004 |
| B股     | 169,829,992   | 96.9831 | 1,374,135 | 0.7847 | 3,908,842 | 2.3222 |
| 普通股合計： | 2,167,079,404 | 99.7554 | 1,397,901 | 0.0643 | 3,913,942 | 0.1803 |

12、議案名稱：2019年度在公司取薪董監事薪酬預算的議案

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     | 1,997,247,412 | 99.9984 | 23,766 | 0.0011 | 7,100     | 0.0005 |
| B股     | 171,915,953   | 98.1743 | 7,200  | 0.0041 | 3,189,816 | 1.8912 |
| 普通股合計： | 2,169,163,365 | 99.8514 | 30,966 | 0.0014 | 3,196,916 | 0.1472 |

13、議案名稱：關於公司購買董事、監事及高級管理人員責任保險的議案

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     | 1,996,650,417 | 99.9685 | 620,761    | 0.0310  | 7,100     | 0.0005 |
| B股     | 82,222,802    | 46.9541 | 88,099,077 | 50.3098 | 4,791,070 | 2.7361 |
| 普通股合計： | 2,078,873,219 | 95.6951 | 88,719,858 | 4.0839  | 4,798,170 | 0.2210 |

14、議案名稱：關於公司關聯方購買公司控股子公司陸家嘴國際信託有限公司信託產品的議案

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     | 100,576,027 | 99.9893 | 23,766 | 0.0236 | 7,100     | 0.0071 |
| B股     | 159,759,117 | 97.9647 | 7,200  | 0.0044 | 3,311,836 | 2.0309 |
| 普通股合計： | 260,335,144 | 98.7295 | 30,966 | 0.0117 | 3,318,936 | 1.2588 |

15、議案名稱：關於增補公司第八屆監事會監事的議案

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     | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766    | 0.0011 | 5,100     | 0.0004 |
| B股     | 164,063,590   | 93.6901 | 7,737,543 | 4.4186 | 3,311,836 | 1.8913 |
| 普通股合計： | 2,161,313,002 | 99.4900 | 7,761,309 | 0.3572 | 3,316,936 | 0.1528 |

(二) 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    | 2018年度利潤分配方案                       | 263,648,980 | 99.9863 | 30,966     | 0.0117 | 5,100     | 0.0020 |
| 9    | 2019年度接受控股股東貸款的議案                  | 245,906,369 | 93.2576 | 14,603,761 | 5.5383 | 3,174,916 | 1.2041 |
| 10   | 2019年度日常關聯交易的議案                    | 260,479,164 | 98.7842 | 30,966     | 0.0117 | 3,174,916 | 1.2041 |
| 11   | 關於聘請2019年度財務報表審計單位和內部控制審計單位的議案     | 258,373,203 | 97.9855 | 1,397,901  | 0.5301 | 3,913,942 | 1.4844 |
| 12   | 關於2019年度在公司取薪董監事薪酬預算的議案            | 260,457,164 | 98.7759 | 30,966     | 0.0117 | 3,196,916 | 1.2124 |
| 14   | 關於公司關聯方購買公司控股子公司陸家嘴國際信託有限公司信託產品的議案 | 260,335,144 | 98.7296 | 30,966     | 0.0117 | 3,318,936 | 1.2587 |

(三) 關於議案表決的有關情況說明

議案9、10、14涉及關聯交易，關聯股東系公司控股股東—上海陸家嘴（集團）有限公司及其全資子公司—東達（香港）投資有限公司，關聯股東上海陸家嘴（集團）有限公司及東達（香港）投資有限公司分別持有公司股票1,896,671,385股及12,034,816股，上述關聯人避過了以上三、三項議案的表決。

1、律師見證情況

本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：胡晴、徐鑫

2、律師見證結論意見：

本次股東大會的召集和召開、召集人資格、出席會議人員資格、審議議案、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司

2019年4月20日

# 上海機電股份有限公司

證券代碼：600835、900925 證券簡稱：上海機電、機電B股 公告編號：2019-005

## 上海機電股份有限公司 2018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：2019年4月19日

(二) 股東大會召開的地點：上海市東怡大酒店

(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         | 120         |
| 其中：A股股東人數               | 68          |
| 境內上市外資股股東人數（B股）         | 52          |
| 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） | 587,237,118 |
| 其中：A股股東持有股份總數           | 533,767,    |