

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2017-033

上海世茂股份有限公司 2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议 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个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议于2017年5月31日以通讯表决方式召开。

本期员工持股计划持有人，因4人离职，实际参与的持有人为60人，员工持股计划实际份额为11,098,596份。

会议由公司董事兼总裁刘赛飞先生主持，本次会议应出席持有人60人，实际出席持有人60人，代表员工持股计划份额11,098,596份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、根据《上海世茂股份有限公司2017年第一期员工持股计划》，董事会推荐刘赛飞先生、吴凌华先生、张杰先生为员工持股计划管理委员会（以下简称“管委会”）委员，并由刘赛飞先生担任管委会主任委员。授权管委会监督员工持股计划的日常管理。授权管委会行使股东权利。

表决结果：同意11,098,596份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

二、授权世茂股份董事会秘书及下属上市事务部为本期员工持股计划日常管理方，具体管理员工持股计划，公司各职能部门协助办理相关事宜。

表决结果：同意11,098,596份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年5月31日