

上海外高桥集团股份有限公司 2017年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018年6月7日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市杨高北路1000号外高桥皇冠假日酒店二楼一号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
其中：A股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	674,261,242
其中：A股股东持有股份总数	660,328,633
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	13,932,609
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份	59.38801

总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	58.16084
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.22717

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事彭望爵先生、宋耀先生因工作安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱军纓、职工监事钟林富先生因工作安排冲突未能出席；
- 3、董事会秘书张舒娜女士出席会议。公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2017 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,327,030	99.99976	1,603	0.00024	0	0.00000
B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计：	674,259,539	99.99975	1,703	0.00025	0	0.00000

2、议案名称：2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,313,430	99.99770	1,603	0.00024	13,600	0.00206
B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计：	674,245,939	99.99773	1,703	0.00025	13,600	0.00202

3、议案名称：2017年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,313,430	99.99770	1,603	0.00024	13,600	0.00206
B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计：	674,245,939	99.99773	1,703	0.00025	13,600	0.00202

4、议案名称：2017年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,327,030	99.99976	1,603	0.00024	0	0.00000
B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计:	674,259,539	99.99975	1,703	0.00025	0	0.00000

5、议案名称: 关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,326,930	99.99974	1,603	0.00024	100	0.00002
B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计:	674,259,439	99.99973	1,703	0.00025	100	0.00002

6、议案名称: 关于 2017 年利润分配的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,326,930	99.99974	1,603	0.00024	100	0.00002

B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计:	674,259,439	99.99973	1,703	0.00025	100	0.00002

7、议案名称：关于公司 2018 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,312,630	99.99758	2,403	0.00036	13,600	0.00206
B 股	7,126,705	51.15126	6,805,904	48.84874	0	0.00000
普通股合计:	667,439,335	98.98824	6,808,307	1.00974	13,600	0.00202

8、议案名称：关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	58,185,514	99.97250	2,403	0.00413	13,600	0.02337
B 股	7,008,869	99.99857	100	0.00143	0	0.00000
普通股合计:	65,194,383	99.97531	2,503	0.00384	13,600	0.02085

9、 议案名称：关于聘请 2018 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,313,330	99.99768	1,703	0.00026	13,600	0.00206
B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计：	674,245,839	99.99772	1,803	0.00027	13,600	0.00201

10、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,326,330	99.99965	2,303	0.00035	0	0.00000
B 股	7,929,539	56.91353	6,003,070	43.08647	0	0.00000
普通股合计：	668,255,869	99.10934	6,005,373	0.89066	0	0.00000

11、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,312,630	99.99758	2,403	0.00036	13,600	0.00206
B 股	7,126,705	51.15126	6,759,504	48.51571	46,400	0.33303
普通股合计:	667,439,335	98.98824	6,761,907	1.00286	60,000	0.00890

12、 议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,312,730	99.99759	2,303	0.00035	13,600	0.00206
B 股	7,589,718	54.47449	6,342,891	45.52551	0	0.00000
普通股合计:	667,902,448	99.05692	6,345,194	0.94106	13,600	0.00202

13、 议案名称：关于提请股东大会确认 2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准 2018 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	660,311,230	99.99736	3,803	0.00058	13,600	0.00206

B 股	13,932,509	99.99928	100	0.00072	0	0.00000
普通股合计:	674,243,739	99.99740	3,903	0.00058	13,600	0.00202

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举刘宏先生为公司第九届董事会董事的议案	674,325,740	100.00957	是
14.02	选举俞勇先生为公司第九届董事会董事的议案	674,245,339	99.99764	是
14.03	选举张浩先生为公司第九届董事会董事的议案	674,245,639	99.99769	是
14.04	选举李伟先生为公司第九届董事会董事的议案	674,245,339	99.99764	是
14.05	选举张爱平先生为公司第九届董事会董事的议案	674,245,439	99.99766	是
14.06	选举刘广安先生为公司第九届董事会董事的议案	674,242,789	99.99726	是

15、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举冯正权先生为公司第九届董事会独立董事的议案	674,241,439	99.99706	是
15.02	选举宗述先生为公司第九届董事会独立董事的议案	674,247,539	99.99797	是
15.03	选举李志强先生为公司第九届董事会独立董事的议案	674,247,439	99.99795	是

16、 关于选举第九届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举杨琴华女士为公司第九届监事会监事的议案	674,174,679	99.98716	是
16.02	选举李萍女士为公司第九届监事会监事的议案	674,387,259	100.01869	是
16.03	选举钱筱斌先生为公司第九届监事会监事的议案	674,174,579	99.98715	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	关于 2017 年利润分配的议案	65,208,683	99.99724	1,703	0.00261	100	0.00015
7	关于公司 2018 年度融资、担保、委托贷款和对外借款计划的议案	58,388,579	89.53863	6,808,307	10.44051	13,600	0.02086
8	关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案	65,194,383	99.97531	2,503	0.00384	13,600	0.02085
9	关于聘请 2018 年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案	65,195,083	99.97638	1,803	0.00276	13,600	0.02086
13	关于提请股东大会确认	65,192,983	99.97316	3,903	0.00599	13,600	0.02085

	2017 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额及批准 2018 年度非独立董事、非职工监事年度报酬总额的议案						
14.01	选举刘宏先生为公司第九届董事会董事的议案	65,274,984	100.09891	-	-	-	-
14.02	选举俞勇先生为公司第九届董事会董事的议案	65,194,583	99.97561	-	-	-	-
14.03	选举张浩先生为公司第九届董事会董事的议案	65,194,883	99.97607	-	-	-	-
14.04	选举李伟先生为公司第九届董事会董事的议案	65,194,583	99.97561	-	-	-	-
14.05	选举张爱平先生为公司第九届董事会董事的议案	65,194,683	99.97577	-	-	-	-
14.06	选举刘广安先生为公司第九届董事会董事的议案	65,192,033	99.97170	-	-	-	-
15.01	选举冯正权先生为公司第九届董事会独立董事的议案	65,190,683	99.96963	-	-	-	-
15.02	选举宗述先生为公司第	65,196,783	99.97899	-	-	-	-

	九届董事会 独立董事的 议案						
15.03	选举李志强 先生为公司 第九届董事 会独立董事 的议案	65,196,683	99.97883	-	-	-	-
16.01	选举杨琴华 女士为公司 第九届监事 会监事的议 案	65,123,923	99.86726	-	-	-	-
16.02	选举李萍女 士为公司第 九届监事会 监事的议案	65,336,503	100.19325	-	-	-	-
16.03	选举钱筱斌 先生为公司 第九届监事 会监事的议 案	65,123,823	99.86710	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 8 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116 股及 6,923,640 股，上述两家关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京安生律师事务所

律师：孙冲、王晏平

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海外高桥集团股份有限公司
2018年6月8日