

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2011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:

*本次会议无否决提案或修改提案的情况;

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

公司于2012年6月1日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2011年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共95人，代表股份218,345,377股，占公司总股本的39.5833%。其中:

A股股东及股东代表60人，代表股份数为:215,983,210股，占A股股份总数的55.3009%，占公司股份总数的39.1550%。

B股股东及股东代表共35人，代表股份数为:2,362,167股，占B股股份总数的1.4667%，占公司股份总数的0.4282%。

会议由公司董事会召集，董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下议案:

- 1、2011年度董事会工作报告
- 2、2011年度监事会工作报告
- 3、2011年度财务决算报告
- 4、关于2011年度利润分配的议案
- 5、2011年年度报告
- 6、关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案
- 7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
- 8、关于公司董事会延期换届选举的议案

9、关于公司监事会延期换届选举的议案

上述议案公司分别于 2012 年 3 月 27 日、5 月 11 日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露，投资者可以通过上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 查询。

上述议案具体表决情况，见附后的《2011 年度股东大会表决结果》。

三、律师见证情况

本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、刘一苇律师现场见证并出具《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、股东大会决议；
- 2、律师出具的《法律意见书》。

特此公告。

附：《2011 年度股东大会表决结果》

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 2 日

上海锦江国际实业投资股份有限公司

2011 年度股东大会表决结果

一、2011 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	218,092,172	12,213	240,992	99.8840%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	2,216,967	11,500	133,700	93.8531%

二、2011 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	218,092,172	12,213	240,992	99.8840%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	2,216,967	11,500	133,700	93.8531%

三、2011 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	218,092,172	12,213	240,992	99.8840%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	2,216,967	11,500	133,700	93.8531%

四、关于 2011 年度利润分配的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	217,879,752	224,633	240,992	99.7867%
A 股股东	215,983,210	215,722,585	153,333	107,292	99.8793%
B 股股东	2,362,167	2,157,167	71,300	133,700	91.3215%

五、2011 年年度报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	218,092,172	12,213	240,992	99.8840%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	2,216,967	11,500	133,700	93.8531%

六、关于 2012 年度聘请会计师事务所有关事项的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	218,092,172	12,213	240,992	99.8840%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	2,216,967	11,500	133,700	93.8531%

七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	216,367,725	1,736,660	240,992	99.0943%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	492,520	1,735,947	133,700	20.8503%

八、关于公司董事会延期换届选举的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	218,046,372	58,013	240,992	99.8631%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	2,171,167	57,300	133,700	91.9142%

九、关于公司监事会延期换届选举的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,345,377	218,046,372	58,013	240,992	99.8631%
A 股股东	215,983,210	215,875,205	713	107,292	99.9500%
B 股股东	2,362,167	2,171,167	57,300	133,700	91.9142%

上海锦江国际实业投资股份有限公司
2012年6月1日