

上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 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的情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

- 1、时间：2013 年 5 月 22 日上午
- 2、地点：上海龙柏饭店

（二）出席会议的股东和代理人人数

出席会议的股东和代理人人数	84
其中：内资股股东人数	49
外资股股东人数	35
所持有表决权的股份总数（股）	218,672,799
其中：内资股股东持有股份总数	214,762,565
外资股股东持有股份总数	3,910,234
占公司表决权股份总数的比例（%）	39.6426%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	38.9338%
外资股股东持股占股份总数的比例	0.7089%

（三）会议由公司董事会召集，董事长杨原平主持，采用现场记名投票方式表决。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事胡茂元、陆红贵因公务未出席会议；

公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王国兴因公务未出席会议。

公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 提案审议情况

序号	议案内容	票数及比例 (%)		
		赞成	反对	弃权
1	2012 年度董事会工作报告	全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股： 214,640,442 (99.9431%) B 股： 3,758,934 (96.1307%)	全体： 15,750 (0.0072%) A 股： 15,750 (0.0073%) B 股： 0 (0.0000%)	全体： 257,673 (0.1178%) A 股： 106,373 (0.0496%) B 股： 151,300 (3.8693%)
	是否通过	通过		
2	2012 年度监事会工作报告	全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股： 214,640,442 (99.9431%) B 股： 3,758,934 (96.1307%)	全体： 15,750 (0.0072%) A 股： 15,750 (0.0073%) B 股： 0 (0.0000%)	全体： 257,673 (0.1178%) A 股： 106,373 (0.0496%) B 股： 151,300 (3.8693%)
	是否通过	通过		
3	2012 年度财务决算报告	全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股： 214,640,442 (99.9431%) B 股： 3,758,934 (96.1307%)	全体： 15,750 (0.0072%) A 股： 15,750 (0.0073%) B 股： 0 (0.0000%)	全体： 257,673 (0.1178%) A 股： 106,373 (0.0496%) B 股： 151,300 (3.8693%)
	是否通过	通过		
4	2012 年度利润分配的议案	全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股：	全体： 15,750 (0.0072%) A 股：	全体： 257,673 (0.1178%) A 股：

		214,640,442 (99.9431%) B 股: 3,758,934 (96.1307%)	15,750 (0.0073%) B 股: 0 (0.0000%)	106,373 (0.0496%) B 股: 151,300 (3.8693%)
	是否通过	通过		
5	2012 年年度报告	全体: 218,399,376 (99.8750%) A 股: 214,640,442 (99.9431%) B 股: 3,758,934 (96.1307%)	全体: 15,750 (0.0072%) A 股: 15,750 (0.0073%) B 股: 0 (0.0000%)	全体: 257,673 (0.1178%) A 股: 106,373 (0.0496%) B 股: 151,300 (3.8693%)
	是否通过	通过		
6	关于 2013 年度聘请会计师事务所有关事项的议案	全体: 218,399,376 (99.8750%) A 股: 214,640,442 (99.9431%) B 股: 3,758,934 (96.1307%)	全体: 15,750 (0.0072%) A 股: 15,750 (0.0073%) B 股: 0 (0.0000%)	全体: 257,673 (0.1178%) A 股: 106,373 (0.0496%) B 股: 151,300 (3.8693%)
	是否通过	通过		
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	全体: 217,559,428 (99.4909%) A 股: 214,640,442 (99.9431%) B 股: 2,918,986 (74.6499%)	全体: 15,750 (0.0072%) A 股: 15,750 (0.0073%) B 股: 0 (0.0000%)	全体: 1,097,621 (0.5019%) A 股: 106,373 (0.0496%) B 股: 991,248 (25.3501%)
	是否通过	通过		
8	关于修改《公司章程》部分条款的议案	全体: 218,399,376 (99.8750%) A 股: 214,640,442 (99.9431%) B 股: 3,758,934	全体: 15,750 (0.0072%) A 股: 15,750 (0.0073%) B 股: 0	全体: 257,673 (0.1178%) A 股: 106,373 (0.0496%) B 股: 151,300

	(96.1307%)	(0.0000%)	(3.8693%)
是否通过	通过		

第8项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》属特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、独立董事述职情况

会议听取了林莉华独立董事代表全体独立董事所作出的《2012年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市方达律师事务所

2、见证律师：楼伟亮、刘一苇

3、律师结论意见：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。

五、上网公告附件

会议法律意见书

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2013年5月23日