

证券代码：600639、900911

证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

公告编号：2016-045

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

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：2016 年 9 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室

(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	48
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	608,435,485
其中：A 股股东持有股份总数	585,876,704
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	22,558,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	54.2078

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.1980
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0098

(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，大会由副董事长、总经理王颖女士主持。

(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 9 人，出席 5 人，董事长黄国平先生因公出差未能出席；董事哈尔曼女士因工作安排冲突未能出席；独立董事张鸣、陆雄文因工作安排冲突未能出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书严少云出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云、财务总监佟洁列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于申请发行超短期融资券的提案

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------	-------------	----------	---	--------	---	--------

2、议案名称：关于申请发行中期票据的提案

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的提案

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的提案

4.01 议案名称：发行规模

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.03 议案名称：债券品种及期限

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.04 议案名称：债券利率

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.05 议案名称：担保安排

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.07 议案名称：募集资金用途

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
--------	-------------	----------	---	--------	---	--------

4.08 议案名称：发行方式

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.09 议案名称：上市场所

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.10 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.11 议案名称：股东大会决议的有效期

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.12 议案名称：最终方案以获得相关主管部门审批通过或备案为准

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权总经理办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的提案

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司章程部分条款的提案

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	585,876,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	22,558,781	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	608,435,485	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
7.01	选举邓伟利为第八届董事会董事	607,934,486	99.9177	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(%)
7.01	选举邓伟利为第八届董事会董事	53,853,029	99.0783	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以特别决议通过的议案 6:《关于修订公司章程部分条款的提案》，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴敏德、杨晓、龙欢欢

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议提案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2016 年 9 月 28 日