

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股公告编号：2017-012

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区新金桥路 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	52
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	604,150,193
其中：A 股股东持有股份总数	584,998,697
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	19,151,496

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.8260
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	52.1198
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.7062

(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 8 人，出席 3 人，董事邓伟利先生、独立董事陆雄文先生、郁斌先生、霍佳震先生因出差未能出席，独立董事张鸣先生因工作安排冲突未能出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事石婉卿女士因休产假未能出席。
- 3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、财务总监佟洁女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：董事会 2016 年度工作报告

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	584,995,637	99.9994	2,960	0.0005	100	0.0001

B 股	19, 151, 396	99. 9994	100	0. 0006	0	0. 0000
普通股合计：	604, 147, 033	99. 9994	3, 060	0. 0005	100	0. 0001

2、 议案名称： 监事会 2016 年度工作报告

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	584, 995, 637	99. 9994	2, 960	0. 0005	100	0. 0001
B 股	19, 151, 396	99. 9994	100	0. 0006	0	0. 0000
普通股合计：	604, 147, 033	99. 9994	3, 060	0. 0005	100	0. 0001

3、 议案名称： 2016 年度财务决算

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	584, 995, 637	99. 9994	2, 960	0. 0005	100	0. 0001
B 股	19, 151, 396	99. 9994	100	0. 0006	0	0. 0000
普通股合计：	604, 147, 033	99. 9994	3, 060	0. 0005	100	0. 0001

4、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	584,843,304	99.9734	155,293	0.0265	100	0.0001
B 股	19,151,396	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
普通股合计：	603,994,700	99.9742	155,393	0.0257	100	0.0001

5、议案名称：2016 年年度报告

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	584,995,637	99.9994	2,960	0.0005	100	0.0001
B 股	19,151,396	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
普通股合计：	604,147,033	99.9994	3,060	0.0005	100	0.0001

6、议案名称：2017 年度财务预算及经营工作计划

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	584,995,637	99.9994	2,960	0.0005	100	0.0001
B 股	19,151,396	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	604,147,033	99.9994	3,060	0.0005	100	0.0001

7、议案名称：关于对金桥联发公司提供借款担保的提案

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	584,843,304	99.9734	155,293	0.0265	100	0.0001
B 股	19,151,396	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	603,994,700	99.9742	155,393	0.0257	100	0.0001

8、议案名称：关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的提案

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	584,995,637	99.9994	2,960	0.0005	100	0.0001
B 股	19,151,396	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	604,147,033	99.9994	3,060	0.0005	100	0.0001

9、议案名称：关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的提案

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	584,995,637	99.9994	2,960	0.0005	100	0.0001
B 股	19,151,396	99.9994	100	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	604,147,033	99.9994	3,060	0.0005	100	0.0001

(二) 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(%)
4	2016 年度利润分配方案	49,913,243	99.6894	155,393	0.3103	100	0.0003
7	关于对金桥联发公司提供借款担保的提案	49,913,243	99.6894	155,393	0.3103	100	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：陈偲偲、沈琦

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、审议议案、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
2017年5月26日