

## 上海锦江国际酒店发展股份有限公司

### 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 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市天目西路 285 号上海广场假日酒店远近堂
- (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	93
其中：A 股股东人数	40
境内上市外资股股东人数（B 股）	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,468,018
其中：A 股股东持有股份总数	654,000,406
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	27,467,612
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总数的比例（%）	71.1391

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	68.2718
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8673

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 5 人，董事吕海岩先生、赵令欢先生、谢荣兴先生因公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事马名驹先生因公务安排未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

## 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	653,928,806	99.9890	71,500	0.0109	100	0.0001
B 股	27,466,612	99.9963	0	0.0000	1,000	0.0037
普通股合计：	681,395,418	99.9893	71,500	0.0104	1,100	0.0003

2、议案名称：《2017年度监事会报告》

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	653,928,806	99.9890	71,500	0.0109	100	0.0001
B股	27,466,612	99.9963	0	0.0000	1,000	0.0037
普通股合计：	681,395,418	99.9893	71,500	0.0104	1,100	0.0003

3、议案名称：《2017年年度报告及摘要》

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	653,928,806	99.9890	71,500	0.0109	100	0.0001
B股	27,466,612	99.9963	0	0.0000	1,000	0.0037
普通股合计：	681,395,418	99.9893	71,500	0.0104	1,100	0.0003

4、议案名称：《2017年度财务决算报告》

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	653,928,806	99.9890	71,500	0.0109	100	0.0001
B 股	27,466,612	99.9963	0	0.0000	1,000	0.0037
普通股合计:	681,395,418	99.9893	71,500	0.0104	1,100	0.0003

5、议案名称：《2017 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	653,927,506	99.9888	72,800	0.0111	100	0.0001
B 股	27,466,612	99.9963	0	0.0000	1,000	0.0037
普通股合计:	681,394,118	99.9891	72,800	0.0106	1,100	0.0003

6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

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	653,928,806	99.9890	71,500	0.0109	100	0.0001
B 股	27,229,512	99.1331	237,100	0.8631	1,000	0.0038
普通股合计:	681,158,318	99.9545	308,600	0.0452	1,100	0.0003

7、议案名称：《关于聘请公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

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	653,928,806	99.9890	71,500	0.0109	100	0.0001
B 股	27,229,512	99.1331	237,100	0.8631	1,000	0.0038
普通股合计：	681,158,318	99.9545	308,600	0.0452	1,100	0.0003

8、议案名称：《关于 2018 年度拟发生关联交易的议案》

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	171,741,163	99.8534	251,918	0.1464	100	0.0002
B 股	7,149,468	26.0287	20,317,144	73.9676	1,000	0.0037
普通股合计：	178,890,631	89.6871	20,569,062	10.3123	1,100	0.0006

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	653,478,564	99.9202	521,742	0.0797	100	0.0001
B 股	2,284,587	8.3173	25,182,025	91.6789	1,000	0.0038
普通股合计:	655,763,151	96.2280	25,703,767	3.7718	1,100	0.0002

(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 (%)
1	《2017 年度董事会报告》	79,062,217	99.9082	71,500	0.0903	1,100	0.0015
2	《2017 年度监事会报告》	79,062,217	99.9082	71,500	0.0903	1,100	0.0015
3	《2017 年年度报告及摘要》	79,062,217	99.9082	71,500	0.0903	1,100	0.0015
4	《2017 年度财务决算报告》	79,062,217	99.9082	71,500	0.0903	1,100	0.0015
5	《2017 年度利润分配方案》	79,060,917	99.9066	72,800	0.0919	1,100	0.0015
6	《关于支付会计师事务所审计费用的议案》	78,825,117	99.6086	308,600	0.3899	1,100	0.0015
7	《关于聘请公司 2018 年度财务报表和内控审计机构的议案》	78,825,117	99.6086	308,600	0.3899	1,100	0.0015
8	《关于 2018 年度拟发生关联交易的议案》	58,564,655	74.0061	20,569,062	25.9924	1,100	0.0015
9	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	53,429,950	67.5176	25,703,767	32.4809	1,100	0.0015

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 8、议案 9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；议案 8 同时系关联交易，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：赵晓红、徐辉

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司  
2018 年 5 月 26 日