

上海市北高新股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室

(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	63
其中：A 股股东人数	17
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	890,769,870
其中：A 股股东持有股份总数	846,730,552
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	44,039,318
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（%）	47.5507

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1998
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.3509

(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，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席 3 人，董事张羽祥先生、董事周晓芳女士、独立董事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、公司副总经理马慧民先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B 股	44,038,918	99.9991	200	0.0005	200	0.0004

普通股合计:	890,566,560	99.9772	203,000	0.0228	310	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

2、议案名称：2018年度董事会工作报告

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	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B股	44,038,918	99.9991	200	0.0005	200	0.0004
普通股合计:	890,566,560	99.9772	203,000	0.0228	310	0.0000

3、议案名称：2018年度监事会工作报告

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	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B股	44,038,918	99.9991	200	0.0005	200	0.0004
普通股合计:	890,566,560	99.9772	203,000	0.0228	310	0.0000

4、议案名称：独立董事2018年度述职报告

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	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B 股	43,468,918	98.7048	570,200	1.2948	200	0.0004
普通股合计：	889,996,560	99.9132	773,000	0.0868	310	0.0000

5、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	844,506,112	99.7373	2,224,330	0.2627	110	0.0000
B 股	24,493,267	55.6168	19,545,851	44.3827	200	0.0005
普通股合计：	868,999,379	97.5560	21,770,181	2.4440	310	0.0000

6、议案名称：2019 年预计日常关联交易的议案

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	2,062,130	91.0417	202,800	8.9535	110	0.0048
B 股	28,793,371	99.9986	200	0.0007	200	0.0007
普通股合计:	30,855,501	99.3454	203,000	0.6536	310	0.0010

7、议案名称：2018 年度财务决算和 2019 年财务预算

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	844,506,112	99.7373	2,224,330	0.2627	110	0.0000
B 股	24,493,267	55.6168	19,545,851	44.3827	200	0.0005
普通股合计:	868,999,379	97.5560	21,770,181	2.4440	310	0.0000

8、议案名称：2018 年度利润分配预案

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	846,499,542	99.9727	229,600	0.0271	1,410	0.0002
B 股	44,038,518	99.9982	200	0.0005	600	0.0013
普通股合计:	890,538,060	99.9740	229,800	0.0258	2,010	0.0002

9、议案名称：关于续聘 2019 年度财务审计机构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	846,527,642	99.9760	201,500	0.0238	1,410	0.0002
B 股	44,038,518	99.9982	200	0.0005	600	0.0013
普通股合计:	890,566,160	99.9771	201,700	0.0226	2,010	0.0003

10、议案名称：公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	846,527,642	99.9760	201,500	0.0238	1,410	0.0002

B 股	44,038,518	99.9982	200	0.0005	600	0.0013
普通股合计:	890,566,160	99.9771	201,700	0.0226	2,010	0.0003

11、 议案名称：关于公司 2019 年对外融资计划的议案

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	844,507,412	99.7374	2,223,030	0.2625	110	0.0001
B 股	16,662,947	37.8365	27,375,771	62.1621	600	0.0014
普通股合计:	861,170,359	96.6771	29,598,801	3.3228	710	0.0001

12、 议案名称：关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案

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	844,507,412	99.7374	2,223,030	0.2625	110	0.0001
B 股	16,693,247	37.9053	27,345,471	62.0933	600	0.0014
普通股合计:	861,200,659	96.6805	29,568,501	3.3194	710	0.0001

计:						
----	--	--	--	--	--	--

(二) A股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	844,465,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,034,030	89.8011	229,600	10.1367	1,410	0.0622
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,500	13.6448	77,700	84.8161	1,410	1.5391
市值 50 万以上普通股股东	2,021,530	93.0110	151,900	6.9890	0	0.0000

B股现金分红分段表决情况

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,038,518	99.9981	200	0.0004	600	0.0015
其中:市值 50 万以下普通股股东	812,441	99.9016	200	0.0245	600	0.0739
市值 50 万以上普通股股东	43,226,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于修订公司章程的议案	9,288,320	29.9056	21,770,181	70.0934	310	0.0010
6	2019年预计日常关联交易的议案	30,855,501	99.3454	203,000	0.6536	310	0.0010
7	2018年度财务决算和2019年财务预算	9,288,320	29.9056	21,770,181	70.0934	310	0.0010
8	2018年度利润分配预案	30,827,001	99.2536	229,800	0.7399	2,010	0.0065
9	关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	30,855,101	99.3441	201,700	0.6494	2,010	0.0065
10	公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	30,855,101	99.3441	201,700	0.6494	2,010	0.0065
11	关于公司2019年对外融资计划的议案	1,459,300	4.6985	29,598,801	95.2992	710	0.0023
12	关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案	1,489,600	4.7961	29,568,501	95.2017	710	0.0022

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：冯严严、邓波

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海市北高新股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2019 年 4 月 19 日