

上海锦江国际实业投资股份有限公司 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 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店（上海市虹桥路 2419 号）二楼莲花厅

(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	67
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,167,441
其中：A 股股东持有股份总数	214,818,306
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	13,349,135
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（%）	41.3639

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.9439
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4200

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：2018 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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

3、议案名称：2018 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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：2018 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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计:	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案

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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计:	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案

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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计:	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：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
提供担保的议案

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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计:	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

8、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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000

普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000
--------	-------------	---------	-------	--------	---	--------

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

12、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	214,817,306	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000
B 股	13,349,035	99.9993	100	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	228,166,341	99.9995	1,100	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

13.01	选举张晓强先生为公司第九届董事会董事	227,920,563	99.8918	是
13.02	选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事	227,920,566	99.8918	是
13.03	选举朱虔先生为公司第九届董事会董事	227,920,563	99.8918	是
13.04	选举陈璘先生为公司第九届董事会董事	227,920,563	99.8918	是
13.05	选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事	227,920,562	99.8918	是
13.06	选举张珏女士为公司第九届董事会董事	227,845,552	99.8589	是

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事	228,164,941	99.9989	是
14.02	选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立董事	228,164,941	99.9989	是
14.03	选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事	228,168,044	100.0003	是

3、关于选举监事的议案

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
15.01	选举王国兴先生为公司第九届监事会监事	227,827,855	99.8512	
15.02	选举徐铮先生为公司第九届监事会监事	228,298,633	100.0575	

(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 2018 年度利润分配的议案	13,979,881	99.9921	1,100	0.0079	0	0.0000
6	关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案	13,979,881	99.9921	1,100	0.0079	0	0.0000
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、参股公司提供担保的议案	13,979,881	99.9921	1,100	0.0079	0	0.0000
13.01	选举张晓强先生为公司第九届董事会董事	13,734,103	98.2342				
13.02	选举孙瑜先生为公司第九届董事会董事	13,734,106	98.2342				
13.03	选举朱虔先生为公司第九届董事会董事	13,734,103	98.2342				
13.04	选举陈璘先生为公司第九届董事会董事	13,734,103	98.2342				
13.05	选举仓定裕先生为公司第九届董事会董事	13,734,102	98.2342				
13.06	选举张珏女士为公司第九届董事会董事	13,659,092	97.6977				
14.01	选举段亚林先生为公司第九届董事会独立董事	13,978,481	99.9821				
14.02	选举洪剑峭先生为公司第九届董事会独立	13,978,481	99.9821				

	董事						
14.03	选举夏雪女士为公司第九届董事会独立董事	13,981,584	100.0043				
15.01	选举王国兴先生为公司第九届监事会监事	13,641,395	97.5711				
15.02	选举徐铮先生为公司第九届监事会监事	14,112,173	100.9384				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第一至第七项、第十二项至第十五项议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过；第八项至第十一项议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈垦、常继超

2、 律师见证结论意见：

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。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

上海锦江国际实业投资股份有限公司
2019年5月31日