

股票代码：600895

股票简称：张江高科

公告编号：2019-033

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600895	张江高科	2019/6/21

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海张江（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有 50.75% 股份的股东上海张江（集团）有限公司，在 2019 年 6 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

临时提案一：《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

一、 关联交易概述

为积极寻求张江科学城内的空间资源，提升可持续发展的园区物理空间，进一步加强公司在园区开发与运营、产业招商等方面的优势资源聚集，公司与控股股东上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）拟以现金方式出资设立上海张江中心置业有限公司（暂定名，以工商核定名称为准，以下简称“中

心置业”)。中心置业注册资本人民币 90 亿元。其中,张江高科持股比例为 51%,认缴出资额人民币 45.90 亿元;张江集团持股比例为 49%,认缴出资额人民币 44.10 亿元。并提请股东大会授权公司董事会决策中心置业在注册资本额度内获取张江科学城内土地资源的相关事宜。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,由于张江集团为本公司的控股股东,因此本次交易构成了关联交易。

二、 关联方介绍

关联方名称:上海张江(集团)有限公司

注册号/统一社会信用代码:913100001322080739

住所:中国(上海)自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢

法定代表人:袁涛

注册资本:人民币 311,255 万元

企业类型:有限责任公司(国有独资)

经营范围:高科技项目经营转让,市政基础设施开发设计,房地产经营,咨询,综合性商场,建筑材料,金属材料。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、 交易标的基本情况

公司名称:上海张江中心置业有限公司(暂定名,以工商核定名称为准)

企业类型:有限责任公司

注册资本:人民币 90 亿元(根据项目进展及业务发展情况分期出资到位)

拟定经营范围:实业投资、市政专业建设工程设计、市政公用建设工程施工、园林绿化工程、房地产开发经营、机电安装建设工程施工、从事货物及技术的进出口业务、物业投资和经营管理、物业租赁、停车场(库)经营、咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】

出资方式:现金出资,按照各自持股比例履行出资义务。

股东名称、拟定出资额和持股比例如下:

股东名称	出资额	出资方式	持股比例
上海张江高科技园区开发股份有限公司	45.90亿元	现金	51%
上海张江（集团）有限公司	44.10亿元	现金	49%
合计	90.00亿元		100%

四、 本次交易目的及对公司影响

本次投资符合公司长期发展的战略目标，有助于整合利用张江高科和张江集团在园区开发与运营，产业招商等方面的经验和优势资源，较大地充实张江高科在产业空间布局和物理空间储备，推进张江科学城市建设，积极参与上海市浦东新区新一轮高质量发展的机会，进一步提升公司可持续经营能力和市场竞争力。

以上议案，提请公司股东大会审议。

临时提案二：《关于增加公司 2019 年度融资额度的议案》

公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案》，为满足公司经营发展资金需求，根据公司2019年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2019年度在2018年末原有融资规模74亿元基础上需净新增融资26亿元，预计2019年末总融资规模不超过100亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债等有息融资方式。

鉴于公司即将投资设立上海张江中心置业有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）积极寻求提升张江科学城内空间资源，及公司还将进行的康桥东路产业园区转型升级业务，公司拟新增融资规模 35 亿元，预计2019年末公司总融资规模不超过 135 亿元。各类融资包括但不限于银行贷款（含银行委托贷款）、债务融资工具、公司债等有息融资方式。

以上议案提交公司股东大会审议，有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月28日 13点30分

召开地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月28日

至2019年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2018年度董事会报告	√
2	2018年度监事会报告	√
3	2018年度报告及摘要	√
4	2018年度财务决算及2019年财务预算报告	√
5	2018年度利润分配方案	√
6	关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案	√
8	关于申请发行超短期融资券的议案	√
9	关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案	√
10	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案	√
11.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案	√
11.01	发行规模	√
11.02	票面金额和发行价格	√

11.03	债券期限及品种	√
11.04	债券利率	√
11.05	担保安排	√
11.06	募集资金用途	√
11.07	发行方式	√
11.08	发行对象及向公司股东配售的安排	√
11.09	承销方式	√
11.10	上市场所	√
11.11	公司的资信情况、偿债保障措施	√
11.12	股东大会决议的有效期	√
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案	√
13	关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案	√
14	关于修订《公司章程》的议案	√
15	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	√
16	关于增加公司 2019 年度融资额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项议案、第三至十三项议案已经公司七届十六次董事会审议通过，第二项议案已经公司七届六次监事会审议通过，相关内容详见 2019 年 4 月 20 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。第十四项议案已经公司七届第十八次董事会审议通过，相关内容详见 2019 年 6 月 6 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。第十五、十六项议案已经公司七届十九次董事会审议通过，相关内容详见 2019 年 6 月 18 日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

2、特别决议议案：议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5, 议案 6, 议案 7, 议案 13, 议案 15, 议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 13, 议案 15

应回避表决的关联股东名称：上海张江（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2019年6月18日

报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海张江高科技园区开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	2018 年度董事会报告			
2	2018 年度监事会报告			
3	2018 年度报告及摘要			
4	2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告			
5	2018 年度利润分配方案			
6	关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
7	关于公司 2019 年度融资及存量资金管理的议案			
8	关于申请发行超短期融资券的议案			
9	关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案			
10	关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
11.00	关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案			
11.01	发行规模			
11.02	票面金额和发行价格			
11.03	债券期限及品种			

11.04	债券利率			
11.05	担保安排			
11.06	募集资金用途			
11.07	发行方式			
11.08	发行对象及向公司股东配售的安排			
11.09	承销方式			
11.10	上市场所			
11.11	公司的资信情况、偿债保障措施			
11.12	股东大会决议的有效期			
12	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案			
13	关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案			
14	关于修订《公司章程》的议案			
15	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案			
16	关于增加公司 2019 年度融资额度的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。