

股票代码：600895

股票简称：张江高科

公告编号：2019-037

## 上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	800,818,385
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（%）	51.7094

(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，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 6 人，出席 2 人，公司董事陈亚民先生，独立董事金明达先生、李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事吴小敏女士因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	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	800,812,431	99.9993	5,954	0.0007	0	0.0000

#### 3、 议案名称：2018 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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

#### 4、 议案名称：2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告

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	799,722,531	99.8632	1,095,854	0.1368	0	0.0000

5、议案名称：2018 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	800,806,168	99.9985	12,217	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：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

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度融资及存量资金管理的议案

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：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

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：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

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	800,791,219	99.9966	27,166	0.0034	0	0.0000

11、议案名称：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

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	800,793,719	99.9969	24,666	0.0031	0	0.0000

11.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	800,793,719	99.9969	24,666	0.0031	0	0.0000

11.03 议案名称：债券期限及品种

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	800,793,719	99.9969	24,666	0.0031	0	0.0000

11.04 议案名称：债券利率

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	800,791,219	99.9966	27,166	0.0034	0	0.0000

11.05 议案名称：担保安排

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	800,791,219	99.9966	27,166	0.0034	0	0.0000

11.06 议案名称：募集资金用途

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	800,791,219	99.9966	8,454	0.0011	18,712	0.0023

11.07 议案名称：发行方式

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	800,791,219	99.9966	8,454	0.0011	18,712	0.0023

11.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

11.09 议案名称：承销方式

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

11.10 议案名称：上市场所

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

11.11 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

11.12 议案名称：股东大会决议的有效期

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：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

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

13、 议案名称：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

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	14,773,331	99.9428	8,454	0.0572	0	0.0000

14、 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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

15、 议案名称：关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

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	14,773,331	99.9428	8,454	0.0572	0	0.0000

16、 议案名称：关于增加公司 2019 年度融资额度的议案

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	800,809,931	99.9989	8,454	0.0011	0	0.0000

(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(%)
5	2018 年度利润分	14,687,260	99.9169	12,217	0.0831	0	0.0000

	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	14,691,023	99.9425	8,454	0.0575	0	0.0000
7	关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案	14,691,023	99.9425	8,454	0.0575	0	0.0000
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	14,691,023	99.9425	8,454	0.0575	0	0.0000
15	关于与关联方共同投资暨关联交易的议案	14,691,023	99.9425	8,454	0.0575	0	0.0000
16	关于增加公司2019年度融资额度的议案	14,691,023	99.9425	8,454	0.0575	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过

议案 13 和议案 15 涉及关联交易，关联股东上海张江（集团）有限公司回避上述议案表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民律师、蔡若思律师

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2019年6月29日