

证券代码：600895

证券简称：张江高科

公告编号：2020-019

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区科苑路 866 号中兴和泰酒店和泰厅

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	794,765,382
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.3186

(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，公司董事奚永平先生、陈亚民先生，独立董事金明达先生、李若山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，监事会主席陈志钧先生因退休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：2019 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	794,762,128	99.9996	3,254	0.0004	0	0.0000

2、 议案名称：2019 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	794,730,428	99.9956	34,954	0.0044	0	0.0000

3、 议案名称：2019 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	794,762,128	99.9996	3,254	0.0004	0	0.0000

4、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告

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	794,761,828	99.9996	3,254	0.0004	300	0.0000

5、议案名称：2019 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	794,755,865	99.9988	3,254	0.0004	6,263	0.0008

6、议案名称：关于公司 2020 年度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	794,762,128	99.9996	3,254	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案

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	794,761,828	99.9996	3,254	0.0004	300	0.0000

8、议案名称：关于增补公司董事的议案

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	794,691,422	99.9907	73,660	0.0093	300	0.0000

9、议案名称：关于增补公司监事的议案

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	794,353,269	99.9481	411,813	0.0518	300	0.0001

10、议案名称：关于聘任 2020 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	794,762,128	99.9996	3,254	0.0004	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	2019年度利润分配方案	8,630,857	99.8899	3,254	0.0377	6,263	0.0724
6	关于公司 2020 年度存量资金管理的议案	8,637,120	99.9623	3,254	0.0377	0	0.0000
8	关于增补公司董事的议案	8,566,414	99.1440	73,660	0.8525	300	0.0035
10	关于聘任 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	8,637,120	99.9623	3,254	0.0377	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案为议案 5、议案 6、议案 8、议案 10

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：蔡若思律师、朱帅栋律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格、本次会议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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020 年 5 月 23 日