

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2021-059

上海临港控股股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 09 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅
- (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	35
其中：A 股股东人数	31
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,828,138,300
其中：A 股股东持有股份总数	1,826,915,915
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,222,385

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（%）	72.4736
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	72.4252
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0484

(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，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

2、议案名称：关于公司符合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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3、关于公司公开发行公司债券预案的议案

3.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.02 议案名称: 债券期限

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.03 议案名称: 债券利率及还本付息方式

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.04 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.05 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.06 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.08 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

3.11 议案名称: 决议有效期

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

4、议案名称: 关于设立公司债券募集资金专项账户的议案

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

B 股	1, 222, 385	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 828, 078, 300	99. 9967	60, 000	0. 0033	0	0. 0000

5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开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	1, 826, 855, 915	99. 9967	60, 000	0. 0033	0	0. 0000
B 股	1, 222, 385	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 828, 078, 300	99. 9967	60, 000	0. 0033	0	0. 0000

6、 议案名称：关于公司符合公开发行绿色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	1, 826, 855, 915	99. 9967	60, 000	0. 0033	0	0. 0000
B 股	1, 222, 385	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
--------	---------------	---------	--------	--------	---	--------

7、关于公司公开发行绿色公司债券预案的议案

7.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.02 议案名称：债券期限

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
--------	---------------	---------	--------	--------	---	--------

7.03 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.04 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.05 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.06 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.08 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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

7.11 议案名称：决议有效期

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

8、议案名称：关于设立绿色公司债券募集资金专项账户的议案

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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000
B 股	1,222,385	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,828,078,300	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次公开发行绿色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	1,826,855,915	99.9967	60,000	0.0033	0	0.0000

B 股	1, 222, 385	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 828, 078, 300	99. 9967	60, 000	0. 0033	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

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
10. 01	选举袁国华先生为非独立董事	1, 762, 405, 365	96. 4044	是
10. 02	选举张黎明先生为非独立董事	1, 762, 405, 365	96. 4044	是
10. 03	选举张青先生为非独立董事	1, 762, 405, 365	96. 4044	是
10. 04	选举丁桂康先生为非独立董事	1, 762, 405, 365	96. 4044	是
10. 05	选举杨菁女士为非独立董事	1, 762, 405, 365	96. 4044	是
10. 06	选举熊国利先生为非独立董事	1, 762, 405, 365	96. 4044	是
10. 07	选举赵鹰先生为非独立董事	1, 762, 405, 365	96. 4044	是

11、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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
11. 01	选举何贤杰先生为独立董事	1, 762, 550, 004	96. 4123	是
11. 02	选举原清海先生为独立董事	1, 762, 550, 004	96. 4123	是
11. 03	选举张湧先生为独立董事	1, 762, 433, 765	96. 4059	是
11. 04	选举吴斌先生为独立董事	1, 762, 550, 004	96. 4123	是

12、 关于选举第十一届监事会监事的议案

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
12.01	选举徐斌先生为监事	1,761,536,635	96.3569	是
12.02	选举庄伟林先生为监事	1,762,534,245	96.4114	是
12.03	选举胡缨女士为监事	1,762,534,245	96.4114	是
12.04	选举潘峰玲女士为监事	1,761,536,635	96.3569	是

(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(%)
10.01	选举袁国华先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.02	选举张黎明先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.03	选举张青先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.04	选举丁桂康先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.05	选举杨菁女士为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.06	选举熊国利先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
10.07	选举赵鹰先生为非独立董事	237,085,031	97.8324	0	0.0000	0	0.0000
11.01	选举何贤杰先生为独立董事	237,229,670	97.8921	0	0.0000	0	0.0000

11.02	选举原清海先生为独立董事	237,229,670	97.8921	0	0.0000	0	0.0000
11.03	选举张湧先生为独立董事	237,113,431	97.8441	0	0.0000	0	0.0000
11.04	选举吴斌先生为独立董事	237,229,670	97.8921	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举徐斌先生为监事	236,216,301	97.4739	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举庄伟林先生为监事	237,213,911	97.8856	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举胡缨女士为监事	237,213,911	97.8856	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举潘峰玲女士为监事	236,216,301	97.4739	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外,其他议案为普通决议议案,均已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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:林琳、耿晨

2、律师见证结论意见:

上海临港控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的

人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

上海临港控股股份有限公司

2021年9月29日