

上海锦江国际酒店股份有限公司

2022 年第一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法律责任。

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: 2022 年 9 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
- (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	90
其中: A 股股东人数	38
境内上市外资股股东人数 (B 股)	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	599,463,660
其中: A 股股东持有股份总数	570,974,039
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	28,489,621
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 (%)	56.0223

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	53.3598
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.6625

(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，公司董事陈礼明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 9 人，出席 8 人，董事长张晓强先生因公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

2.01、议案名称：发行证券的种类和面值

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.02、议案名称：发行时间

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.03、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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.04、议案名称：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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.05、议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.06、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.07、议案名称：定价方式

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.08、 议案名称：发行对象

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.09、议案名称：上市地点

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000

B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.10、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.11、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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

2.12、议案名称：本次发行决议有效期

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

3、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

4、议案名称：《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计：	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

6、议案名称：《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

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	570,835,175	99.9757	138,864	0.0243	0	0.0000
B 股	28,469,421	99.9291	4,500	0.0158	15,700	0.0551
普通股合计:	599,304,596	99.9735	143,364	0.0239	15,700	0.0026

7、议案名称：《关于修订〈上海锦江国际酒店股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

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	540,123,417	94.5968	30,646,374	5.3674	204,248	0.0358
B 股	5,079,781	17.8303	23,394,140	82.1146	15,700	0.0551
普通股合计:	545,203,198	90.9485	54,040,514	9.0148	219,948	0.0367

8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	569,074,512	99.6673	762,248	0.1335	1,137,279	0.1992
B 股	27,638,056	97.0110	379,700	1.3328	471,865	1.6562
普通股合计:	596,712,568	99.5411	1,141,948	0.1905	1,609,144	0.2684

(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 (%)
1	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案						
2.01	发行证券的种类和面值	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.02	发行时间	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.03	发行方式	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.04	发行规模	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.05	GDR 在存续期内的规模	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.07	定价方式	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.08	发行对象	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.09	上市地点	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.10	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133

2.11	承销方式	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
2.12	本次发行决议有效期	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
3	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
4	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
6	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	117,297,371	99.8646	143,364	0.1221	15,700	0.0133
8	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	114,705,343	97.6578	1,141,948	0.9722	1,609,144	1.3700

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉律师、王宁远律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2022年9月17日

- **上网公告文件**

北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书

- **报备文件**

上海锦江国际酒店股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议