

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：2023-034

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 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：2023 年 4 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
- (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	389
其中：A 股股东人数	127
境内上市外资股股东人数（B 股）	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,648,430,761
其中：A 股股东持有股份总数	2,444,370,757
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	204,060,004

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（%）	65.6496
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	60.5913
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.0583

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

(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 7 人，出席 4 人，独立董事王忠、乔文骏及黄峰因工作安排冲突未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000

B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：整体方案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.03 议案名称：交易标的

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.04 议案名称：交易价格、定价依据

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.05 议案名称：交易对方

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.06 议案名称：发行股份的种类、面值和上市地点

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.07 议案名称：发行方式及发行对象

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000

普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
--------	-------------	---------	------------	---------	---	--------

2.08 议案名称：定价基准日

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.09 议案名称：发行价格及定价依据

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.10 议案名称：发行股份的数量及支付现金的金额

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.11 议案名称：现金支付的方式

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.12 议案名称：调价机制

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.13 议案名称：股份锁定期

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.14 议案名称：减值补偿安排

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.15 议案名称：过渡期损益及分红安排

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.16 议案名称：滚存未分配利润安排

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.17 议案名称：购买资产决议有效期

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.18 议案名称：募集配套资金方案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.19 议案名称：募集配套资金发行股份的种类、面值和上市地点

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.20 议案名称：发行方式及发行对象

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.21 议案名称：发行价格及定价原则

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.22 议案名称：发行数量

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.23 议案名称：募集配套资金的用途

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	178,884,011	98.2174	3,246,683	1.7826	0	0.0000
B 股	110,247,898	62.6933	65,604,727	37.3067	0	0.0000
普通股合计：	289,131,909	80.7669	68,851,410	19.2331	0	0.0000

2.24 议案名称：股份锁定安排

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000

B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.25 议案名称: 募集配套资金决议有效期

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

3、议案名称: 关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计：	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与交易相关方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《支付现金购买资产协议》等协议的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

11、议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条相关情形的说明的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

12、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

13、议案名称：关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案

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	2,454,863,474	99.8669	3,272,883	0.1331	0	0.0000
B 股	123,170,213	64.7261	66,819,191	35.1136	305,000	0.1603
普通股合计:	2,578,033,687	97.3419	70,092,074	2.6466	305,000	0.0115

14、议案名称：关于公司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

15、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

16、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

17、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

18、议案名称：关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地产业务专项自查报告》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	178,857,811	98.2030	3,142,283	1.7253	130,600	0.0717
B 股	108,728,434	61.8293	66,510,261	37.8216	613,930	0.3491
普通股合计:	287,586,245	80.3351	69,652,544	19.4569	744,530	0.2080

19、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

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	178,857,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B 股	108,728,434	61.8293	66,819,191	37.9973	305,000	0.1734
普通股合计:	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

(二) 累积投票议案表决情况

20、关于增补董事的议案

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
20.01	关于选举蔡嵘先生为公司董事的议案	2,610,712,317	98.5758	是
20.02	关于选举王韞女士为公司董事的议案	2,611,415,761	98.6024	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 (%)
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.01	整体方案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.03	交易标的	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.04	交易价格、定价依据	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.05	交易对方	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.06	发行股份的种类、面值和上市地点	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.07	发行方式及发行对象	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.08	定价基准日	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.09	发行价格及定价依据	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.10	发行股份的数量及支付现金的金额	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.11	现金支付的方式	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.12	调价机制	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.13	股份锁定期	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.14	减值补偿安排	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.15	过渡期损益及分红安排	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.16	滚存未分配利润安排	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.17	购买资产决议有效期	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.18	募集配套资金方案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.19	募集配套资金发行股份的种类、面值和上市地点	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.20	发行方式及发行对象	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.21	发行价格及定价原则	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.22	发行数量	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.23	募集配套资金的用途	289,131,909	80.7669	68,851,410	19.2331	0	0.0000
2.24	股份锁定安排	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
2.25	募集配套资金决议有效	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

	期						
3	关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
4	关于本次交易构成关联交易的议案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
6	关于公司与交易相关方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》《支付现金购买资产协议》等协议的议案	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852
10	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852
11	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条相关情形的说明的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852
12	关于公司不存在《上市	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852

	公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案							
13	关于本次交易停牌前公司股票价格波动情况的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852	
14	关于公司在本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852	
15	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852	
16	关于批准本次交易有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852	
17	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852	
18	关于《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案	287,586,245	80.3351	69,652,544	19.4569	744,530	0.2080	
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	287,586,245	80.3351	70,092,074	19.5797	305,000	0.0852	
20.01	关于选举蔡嵘先生为公司董事的议案	320,264,875	89.4636	-	-	-	-	
20.02	关于选举王韞女士为公司董事的议案	320,968,319	89.6601	-	-	-	-	

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议了 20 项议案，其中议题 1 至议题 19 为特别决议议案，

获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过。

议题 1 至议题 12、议题 14 至议题 19 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票 2,276,005,663 股及 14,441,779 股，上述关联人回避了相关议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨巍、刘厚阳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引 1 号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日