

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：2023-037

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2022 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 20 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	289
其中：A 股股东人数	23
境内上市外资股股东人数（B 股）	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,605,833,536
其中：A 股股东持有股份总数	2,406,490,864
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	199,342,672

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（%）	64.5936
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.6523
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.9413

(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 9 人，出席 2 人，董事蔡嵘、王韞、刘广安，独立董事王忠、乔文骏、何万篷、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 4 人，监事张征因工作安排冲突未出席本次会议；
- 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：2022 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	2,406,225,621	99.9890	131,583	0.0055	133,660	0.0055

B 股	199,006,876	99.8315	26,692	0.0134	309,104	0.1551
普通股合 计:	2,605,232,497	99.9769	158,275	0.0061	442,764	0.0170

2、议案名称：2022 年度董事会报告、年度工作报告以及 2023 年度工作计划报告

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	2,406,225,621	99.9890	131,583	0.0055	133,660	0.0055
B 股	199,006,876	99.8315	26,692	0.0134	309,104	0.1551
普通股合 计:	2,605,232,497	99.9769	158,275	0.0061	442,764	0.0170

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	2,406,225,621	99.9890	131,583	0.0055	133,660	0.0055
B 股	199,006,876	99.8315	26,692	0.0134	309,104	0.1551
普通股合 计:	2,605,232,497	99.9769	158,275	0.0061	442,764	0.0170

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	2,406,225,621	99.9890	131,583	0.0055	133,660	0.0055
B 股	199,006,876	99.8315	26,692	0.0134	309,104	0.1551
普通股合 计:	2,605,232,497	99.9769	158,275	0.0061	442,764	0.0170

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	2,406,225,621	99.9890	131,583	0.0055	133,660	0.0055
B 股	198,366,394	99.5103	667,174	0.3347	309,104	0.1550
普通股合 计:	2,604,592,015	99.9524	798,757	0.0307	442,764	0.0169

6、议案名称：2023 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	2,406,356,221	99.9944	131,583	0.0055	3,060	0.0001
B 股	199,315,806	99.9865	26,692	0.0134	174	0.0001
普通股合 计:	2,605,672,027	99.9938	158,275	0.0061	3,234	0.0001

7、议案名称：2023 年度融资总额的议案

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	2,405,878,277	99.9745	609,526	0.0253	3,061	0.0002
B 股	181,978,465	91.2893	17,364,033	8.7106	174	0.0001
普通股合 计:	2,587,856,742	99.3101	17,973,559	0.6897	3,235	0.0002

8、议案名称：2022 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	2,406,351,721	99.9942	136,083	0.0057	3,060	0.0001
B 股	198,784,006	99.7197	558,492	0.2802	174	0.0001
普通股合 计:	2,605,135,727	99.9732	694,575	0.0267	3,234	0.0001

9、议案名称：2023 年度接受控股股东贷款的议案

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	128,992,554	98.8561	609,526	0.4671	883,121	0.6768
B 股	160,839,537	86.9869	21,619,950	11.6927	2,441,406	1.3204
普通股	289,832,091	91.8975	22,229,476	7.0483	3,324,527	1.0542
合计:						

10、议案名称：2023 年度日常关联交易的议案

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	130,350,558	99.8968	131,583	0.1008	3,060	0.0024
B 股	184,874,027	99.9855	26,692	0.0144	174	0.0001
普通股合 计:	315,224,585	99.9488	158,275	0.0502	3,234	0.0010

11、议案名称：关于聘请 2023 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案

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	2,406,225,621	99.9890	131,583	0.0055	133,660	0.0055
B 股	195,410,926	98.0276	3,622,642	1.8173	309,104	0.1551
普通股	2,601,636,547	99.8389	3,754,225	0.1441	442,764	0.0170
合计:						

12、议案名称：关于 2023 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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	2,406,349,621	99.9941	138,183	0.0057	3,060	0.0002
B 股	199,315,806	99.9865	26,692	0.0134	174	0.0001
普通股合 计:	2,605,665,427	99.9935	164,875	0.0063	3,234	0.0002

13、议案名称：关于 2023 年度提供财务资助的议案

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	2,405,030,317	99.9393	609,526	0.0253	851,021	0.0354
B 股	175,291,736	87.9349	21,681,950	10.8767	2,368,986	1.1884
普通 股合 计:	2,580,322,053	99.0210	22,291,476	0.8554	3,220,007	0.1236

14、议案名称：关于关联方购买陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案

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	130,344,558	99.8922	137,583	0.1054	3,060	0.0024
B 股	184,874,027	99.9855	26,692	0.0144	174	0.0001
普通股合 计:	315,218,585	99.9469	164,275	0.0521	3,234	0.0010

15、议案名称：关于公司 2023-2025 年度股东回报规划的议案

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	2,406,356,221	99.9944	131,583	0.0055	3,060	0.0001
B 股	199,315,806	99.9865	26,692	0.0134	174	0.0001
普通股合 计:	2,605,672,027	99.9938	158,275	0.0061	3,234	0.0001

16、议案名称：关于选举顾靖先生为公司第九届董事会独立董事的议案

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	2,397,153,882	99.6120	9,333,106	0.3878	3,876	0.0002
B 股	89,885,995	45.0912	109,119,120	54.7395	337,557	0.1693
普通 股合 计:	2,487,039,877	95.4412	118,452,226	4.5457	341,433	0.0131

(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 (%)

8	2022 年度利润分配方案	314,688,285	99.7787	694,575	0.2202	3,234	0.0011
9	2023 年度接受控股股东贷款的议案	289,832,091	91.8975	22,229,476	7.0483	3,324,527	1.0542
10	2023 年度日常关联交易的议案	315,224,585	99.9488	158,275	0.0502	3,234	0.0010
11	关于聘请 2023 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案	311,189,105	98.6693	3,754,225	1.1904	442,764	0.1403
12	关于 2023 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	315,217,985	99.9467	164,875	0.0523	3,234	0.0010
13	关于 2023 年度提供财务资助的议案	289,874,611	91.9110	22,291,476	7.0680	3,220,007	1.0210
14	关于关联方购买陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案	315,218,585	99.9469	164,275	0.0521	3,234	0.0010
15	关于公司 2023-2025 年度股东回报规划的议案	315,224,585	99.9488	158,275	0.0502	3,234	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9、议案 10 和议案 14 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一东达（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，上述关联人回避了以上三项议案的表决。

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：傅春明、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21日