

证券代码：600648

证券简称：外高桥

公告编号：2023-050

上海外高桥集团股份有限公司
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 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
- (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	45
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,190,201
其中：A 股股东持有股份总数	621,413,106
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	18,777,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.3871

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.7332
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.6539

(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。

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俞勇先生主持。

(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 8 人，独立董事吕巍先生因工作安排冲突未出席本次会议。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
- 3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000

普通股合计：	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

2、议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计：	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

3、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计：	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

4、议案名称：关于 2022 年年度报告及摘要的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计：	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

5、议案名称：关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计：	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

6、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案

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	621,293,105	99.9806	60,001	0.0097	60,000	0.0097
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计：	639,990,200	99.9688	140,001	0.0219	60,000	0.0093

7、 议案名称：关于公司 2023 年度融资和对外借款计划的议案

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	620,632,705	99.8744	720,401	0.1159	60,000	0.0097
B 股	18,153,966	96.6814	623,129	3.3186	0	0.0000
普通股合计：	638,786,671	99.7808	1,343,530	0.2099	60,000	0.0093

8、 议案名称：关于 2022 年度对外担保执行情况及 2023 年度对外担保预计的议案

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	615,952,310	99.1212	5,400,796	0.8691	60,000	0.0097
B 股	6,923,640	36.8728	11,853,455	63.1272	0	0.0000
普通股合计:	622,875,950	97.2955	17,254,251	2.6952	60,000	0.0093

9、 议案名称：关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	16,883,892	87.5449	2,342,098	12.1440	60,000	0.3111
B 股	7,439,666	62.7637	4,413,789	37.2363	0	0.0000
普通股合计:	24,323,558	78.1117	6,755,887	21.6956	60,000	0.1927

10、 议案名称：关于聘请 2023 年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

11、 议案名称：关于对房地产项目进行授权的议案

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	615,952,310	99.1212	5,400,796	0.8691	60,000	0.0097
B 股	6,923,640	36.8728	11,853,455	63.1272	0	0.0000
普通股合计:	622,875,950	97.2955	17,254,251	2.6952	60,000	0.0093

12、 议案名称：关于提请股东大会确认 2022 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2023 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

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	621,293,105	99.9806	60,001	0.0097	60,000	0.0097
B 股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,990,200	99.9688	140,001	0.0219	60,000	0.0093

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	615,964,510	99.1232	5,272,396	0.8485	176,200	0.0283
B 股	8,775,188	46.7335	10,001,907	53.2665	0	0.0000
普通股合计:	624,739,698	97.5866	15,274,303	2.3859	176,200	0.0275

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决 权的比例（%）	
14.01	选举谢婧女士为 第十届监事会监 事	627,167,385	97.9658	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 (%)
6	关 于 2022 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案	30,939,444	99.3577	140,001	0.4496	60,000	0.1927
7	关于 公 司 2023 年 度 融 资 和 对 外 借 款 计 划 的 议 案	29,735,915	95.4927	1,343,530	4.3146	60,000	0.1927
8	关 于 2022 年 度 对 外 担 保 执 行 情 况 及 2023 年 度 对 外 担 保 预 计 的 议 案	13,825,194	44.3977	17,254,251	55.4096	60,000	0.1927
9	关于上 海 外 高 桥 集 团 财 务 公 司 与 关 联 方 签	24,323,558	78.1117	6,755,887	21.6956	60,000	0.1927

	订《金融服务协议》暨关联交易的议案						
10	关于聘请2023年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案	30,860,444	99.1040	140,001	0.4496	139,000	0.4464
12	关于提请股东大会确认2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案	30,939,444	99.3577	140,001	0.4496	60,000	0.1927

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8、13为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 2、议案9涉及关联交易，关联股东系公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司、公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票56,767,456股、545,359,660股及6,923,640股，上述三家关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、张博文

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会临时提案提出程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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