

证券代码：600748
债券代码：136214
债券代码：155364
债券代码：163480

证券简称：上实发展
债券简称：14 上实 02
债券简称：19 上实 01
债券简称：20 上实 01

公告编号：2020-21

上海实业发展股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,111,014,324
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（%）	60.2318

(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，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事陈一英女士因公务原因，无法现场出席本次股东大会；职工监事桂林先生因公务原因，无法现场出席本次股东大会；
- 3、公司董事长代行董事会秘书曾明先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	1,109,969,899	99.9060	1,044,425	0.0940	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 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	1,109,969,899	99.9060	1,044,425	0.0940	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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	1,109,969,899	99.9060	1,044,425	0.0940	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 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	1,109,969,899	99.9060	1,044,425	0.0940	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	1,110,039,899	99.9123	974,425	0.0877	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2019 年度审计费用支付的议案

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	1,109,969,899	99.9060	994,425	0.0895	50,000	0.0045

7、议案名称：公司拟发行债务融资产品的议案

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	1,109,969,899	99.9060	1,044,425	0.0940	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	1,109,687,439	99.8806	1,326,885	0.1194	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、公司选举第八届董事会董事的议案

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
9.01	董事候选人曾明	1,108,503,601	99.7740	是
9.02	董事候选人唐钧	1,108,689,903	99.7908	是
9.03	董事候选人阳建伟	1,108,659,902	99.7881	是
9.04	董事候选人刘闯	1,113,287,002	100.2046	是

10、公司选举第八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
10.01	独立董事候选人张维宾	1,109,783,841	99.8892	是
10.02	独立董事候选人张永岳	1,109,737,541	99.8851	是
10.03	独立董事候选人夏凌	1,110,277,541	99.9337	是

11、公司选举第八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	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例(%)	
11.01	监事候选人杨殷龙	1,109,753,841	99.8865	是
11.02	监事候选人陈一英	1,109,523,001	99.8658	是
11.03	监事候选人舒东	1,110,173,001	99.9243	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,008,215,743	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	66,908,443	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	34,915,713	97.2850	974,425	2.7150	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	5,058,402	98.0609	100,025	1.9391	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	29,857,311	97.1547	874,400	2.8453	0	0.0000

(四) 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(%)
5	公司2019年度利润分配预案	73,853,795	98.6978	974,425	1.3022	0	0.0000
6	关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2019年度审计费用支付的议案	73,783,795	98.6042	994,425	1.3289	50,000	0.0669
9.01	董事候选人曾明	72,317,497	96.6447	0	0.0000	0	0.0000
9.02	董事候选人唐钧	72,503,799	96.8937	0	0.0000	0	0.0000
9.03	董事候选人阳建伟	72,473,798	96.8536	0	0.0000	0	0.0000
9.04	董事候选人刘闯	77,100,898	103.0372	0	0.0000	0	0.0000
10.01	独立董事候选人张维宾	73,597,737	98.3556	0	0.0000	0	0.0000
10.02	独立董事候选人张永岳	73,551,437	98.2937	0	0.0000	0	0.0000
10.03	独立董事候选人夏凌	74,091,437	99.0154	0	0.0000	0	0.0000
11.01	监事候选人杨殷龙	73,567,737	98.3155	0	0.0000	0	0.0000

11.02	监事候选人陈一英	73,336,897	98.0070	0	0.0000	0	0.0000
11.03	监事候选人舒东	73,986,897	98.8757	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

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：杨菲、王成成

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海实业发展股份有限公司
2020年7月1日