

证券代码：600848

证券简称：上海临港

公告编号：临 2020-042 号

## 上海临港控股股份有限公司 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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅
- (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	36
其中：A 股股东人数	31
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,628,716,674
其中：A 股股东持有股份总数	1,627,760,397
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	956,277
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（%）	77.4816

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	77.4361
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0455

(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，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	1,627,760,052	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,628,716,329	99.9999	345	0.0001	0	0.0000

2、议案名称：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	1,627,760,052	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,628,716,329	99.9999	345	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	1,627,760,052	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,628,716,329	99.9999	345	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务决算和 2020 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	1,627,220,686	99.9668	539,711	0.0332	0	0.0000
B 股	200	0.0209	956,077	99.9791	0	0.0000
普通股合计：	1,627,220,886	99.9081	1,495,788	0.0919	0	0.0000

5、议案名称：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	1,627,760,052	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,628,716,329	99.9999	345	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

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	1,627,760,052	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,628,716,329	99.9999	345	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案

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	1,627,235,886	99.9677	524,511	0.0323	0	0.0000
B 股	200	0.0209	956,077	99.9791	0	0.0000
普通股合计:	1,627,236,086	99.9090	1,480,588	0.0910	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度公司担保计划的议案

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	1,627,559,777	99.9876	200,620	0.0124	0	0.0000
B 股	760,377	79.5143	195,900	20.4857	0	0.0000
普通股合计:	1,628,320,154	99.9756	396,520	0.0244	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 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	356,659,774	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	357,616,051	99.9999	345	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,627,760,052	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,628,716,329	99.9999	345	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于放弃上海临港经济发展（集团）有限公司所持有的上海  
 新兴技术开发区联合发展有限公司 20%股权的 优先受让权暨关联交易的议  
 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	356,659,774	99.9999	200	0.0001	145	0.0000
B 股	956,277	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	357,616,051	99.9999	200	0.0001	145	0.0000

(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 (%)
5	2019 年度利润分配预案	357,616,051	99.9999	345	0.0001	0	0.0000
7	关于 2020 年度公司及子 公司申请银行等金融机	356,135,808	99.5859	1,480,588	0.4141	0	0.0000

	构综合授信计划的议案						
11	关于放弃上海临港经济发展（集团）有限公司所持有的上海新兴技术开发区联合发展有限公司20%股权的优先受让权暨关联交易的议案	357,616,051	99.9999	200	0.0001	145	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 5、议案 7 和议案 11 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司和上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司已回避表决议案 9 和议案 11。
- 3、议案 8 以特别决议方式表决通过。

### 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：林琳、耿晨

- 2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2019 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 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。

上海临港控股股份有限公司

2020年5月23日