

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2022-032

上海临港控股股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	32
其中：A 股股东人数	32
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,961,781,798
其中：A 股股东持有股份总数	1,961,781,798
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	77.7717

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	77.7717
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0000

(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，由公司董事长袁国华先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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：2021 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	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033

2、议案名称：2021 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	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033

3、议案名称：2021 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	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033

4、议案名称：2021 年度财务决算和 2022 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	1,950,889,074	99.4448	10,828,922	0.5519	63,802	0.0033
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,950,889,074	99.4448	10,828,922	0.5519	63,802	0.0033

5、议案名称：2021 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	1,961,775,538	99.9997	6,260	0.0003	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,961,775,538	99.9997	6,260	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,961,711,736	99.9964	6,260	0.0003	63,802	0.0033

7、议案名称：关于 2022 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	1,948,059,048	99.3005	11,093,565	0.5655	2,629,185	0.1340
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,948,059,048	99.3005	11,093,565	0.5655	2,629,185	0.1340

8、议案名称：关于 2022 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	1,949,623,973	99.3803	12,157,825	0.6197	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,949,623,973	99.3803	12,157,825	0.6197	0	0.0000

9、议案名称：关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022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	469,967,204	99.9987	6,260	0.0013	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	469,967,204	99.9987	6,260	0.0013	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2022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	1,961,622,738	99.9919	95,258	0.0048	63,802	0.0033
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,961,622,738	99.9919	95,258	0.0048	63,802	0.0033

11、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,947,643,208	99.2793	14,138,590	0.7207	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,947,643,208	99.2793	14,138,590	0.7207	0	0.0000

12、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,961,772,458	99.9995	9,340	0.0005	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,961,772,458	99.9995	9,340	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	选举翁恺宁先生为监事	1,956,978,893	99.7552	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(%)
5	2021年度利润分配预案	443,820,065	99.9986	6,260	0.0014	0	0.0000
7	关于2022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	430,103,575	96.9081	11,093,565	2.4995	2,629,185	0.5924
8	关于2022年度公司担保计划的议案	431,668,500	97.2607	12,157,825	2.7393	0	0.0000
9	关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案	335,567,204	99.9981	6,260	0.0019	0	0.0000

10	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	443,667,265	99.9642	95,258	0.0215	63,802	0.0143
12	关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	443,816,985	99.9979	9,340	0.0021	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 为特别决议议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、在表决议案 9 时，涉及的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、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、冯璐

2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2021 年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

2022年5月28日