

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2016-019
900928 临港 B 股

上海临港控股股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 18 日 下午 1 点

召开地点：上海新园华美达广场酒店“贵宾厅”（上海市徐汇区漕宝路 509

号 B 座 3 楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 18 日

至 2016 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2015 年度董事会工作报告》	√	√
2	《2015 年度监事会工作报告》	√	√
3	《2015 年年度报告及其摘要》	√	√
4	《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》	√	√
5	《2015 年度利润分配预案》	√	√
6	《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√	√
7	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊	√	√

	普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》		
8	《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内控审计机构的议案》	√	√
9	《关于<公司股东分红回报规划(2016-2018)>的议案》	√	√
10	《关于 2016 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》	√	√
11	《关于 2016 年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》	√	√
12	《关于 2015 年度日常关联交易执行情况 & 预计 2016 年度日常关联交易的议案》	√	√
13	《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》	√	√
14	《关于调整公司经营管理机构及修订<公司章程>的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。相关公告披露于 2016 年 4 月 19 日的上海证券报、香港《文汇报》和上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

2、特别决议议案：议案 13、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、9、11 至 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：上海临港经济发展集团资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600848	上海临港	2016/5/9	—
B 股	900928	临港 B 股	2016/5/12	2016/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

- 1、法人股东单位登记须有单位介绍信、能证明其具有法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书（附件）和持股凭证以及出席代表身份证。
- 2、个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证。
- 3、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡。
- 4、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。外地股东信函登记以当地邮戳日期为准，信函、传真登记以公司收到登记表（附件）为准。

登记时间及地点

登记时间：2016年5月16日（星期一）上午9:00点至下午5:00

登记地点：上海维一软件有限公司 {长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼）}

问询电话：52383305 传真：52383305 联系人：周小姐

附近交通：

①轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出

②公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

六、 其他事项

- 1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
- 2、联系地址：上海市徐汇区桂平路391号B座37楼
邮编：200233 传真：64852187
联系电话：64855827
联系人：周佳誉 王珺杰

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会
2016年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海临港控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 18 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2015 年度董事会工作报告》			
2	《2015 年度监事会工作报告》			
3	《2015 年年度报告及其摘要》			
4	《2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》			
5	《2015 年度利润分配预案》			
6	《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》			
8	《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构的议案》			
9	《关于〈公司股东分红回报规划（2016-2018）〉的议案》			
10	《关于 2016 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》			
11	《关于 2016 年度公司为子公司暨子公司为公司提供担保并授权公司董事长执行的议案》			
12	《关于 2015 年度日常关联交易执行情况及预计 2016 年度日常关联交易的议案》			
13	《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》			
14	《关于调整公司经营管理机构及修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。