

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

第二十四次股东大会（2015 年年会）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：2016 年 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市漕宝路 509 号上海华美达广场新园酒店 B 楼 3 楼兴园厅
- (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	9
其中：A 股股东人数	5
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,656,859
其中：A 股股东持有股份总数	148,534,359
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	122,500
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（%）	20.9043
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.8870
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0173

- (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长俞乃奋主持，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》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 9 人，出席 6 人，董事项阳、独立董事陈喆、鲍勇剑因事未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李冬青出席本次会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2015 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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

2、议案名称：《2015 年度独立董事工作报告》

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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

3、议案名称：《2015 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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计:	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

4、议案名称：《2015 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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计:	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

5、议案名称：《2015 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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计:	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2015 年度审计机构审计费用和聘用 2016 年度审计机构的议案》

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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》

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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》

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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》

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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

10、议案名称：《关于授权处置可供出售金融资产的议案》

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	148,534,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,556,759	99.9327	100,100	0.0673	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更公司注册地址和经营范围暨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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	0.0000

12、 议案名称：《2015 年年度报告》

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	148,527,759	99.9956	6,600	0.0044	0	0.0000
B 股	22,400	18.2857	100,100	81.7143	0	0.0000
普通股合计：	148,550,159	99.9282	106,700	0.0718	0	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	《2015 年度利润分配预案》	29,085	21.4199	106,700	78.5801	0	0.0000
6	《关于 2015 年度审计机构审计费用和聘用 2016 年度审计机构的议案》	29,085	21.4199	106,700	78.5801	0	0.0000
9	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	29,085	21.4199	106,700	78.5801	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市诚至信律师事务所
律师：许永林、孙吉

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2016年5月27日