证券代码：600848　　证券简称：上海临港　　公告编号：2019-059
900928　　临港 B 股

上海临港控股股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 30 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	42
其中：A 股股东人数	37
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）	1,559,466,419
其中：A 股股东持有股份总数	1,559,333,864
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	132,555
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	81.9350

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	81.9280
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0070

(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 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席会议并做记录；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：关于调整 2019 年度财务预算的议案

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	1,559,181,019	99.9902	152,845	0.0098	0	0.0000
B 股	132,455	99.9246	100	0.0754	0	0.0000

普通股合计：	1,559,313,474	99.9902	152,945	0.0098	0	0.0000

2、 议案名称：关于调整 2019 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	1,559,179,819	99.9901	152,845	0.0098	1,200	0.0001
B 股	83,355	62.8833	49,200	37.1167	0	0.0000
普通股合计：	1,559,263,174	99.9870	202,045	0.0129	1,200	0.0001

3、 议案名称：关于调整公司 2019 年度担保计划的议案

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	1,558,705,753	99.9597	628,111	0.0403	0	0.0000
B 股	0	0.0000	132,555	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,558,705,753	99.9512	760,666	0.0488	0	0.0000

4、 议案名称：关于申请发行短期融资券的议案

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	1,559,179,819	99.9901	152,845	0.0098	1,200	0.0001
B 股	83,355	62.8833	49,200	37.1167	0	0.0000
普通股合计：	1,559,263,174	99.9870	202,045	0.0129	1,200	0.0001

5、 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	1,559,181,019	99.9902	152,845	0.0098	0	0.0000
B 股	132,455	99.9246	100	0.0754	0	0.0000
普通股合计：	1,559,313,474	99.9902	152,945	0.0098	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、 关于选举董事的议案

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
6.01	选举詹锋先生为公司非独立董事	1,559,280,178	99.9881	是
6.02	选举陆雯女士为公司非独立董事	1,559,280,278	99.9881	是

7、 关于选举监事的议案

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
7.01	选举胡缨女士为公司监事	1,559,280,278	99.9881	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（%）
2	关于调整2019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	288,162,896	99.9295	202,045	0.0701	1,200	0.0004
3	关于调整公司2019年度担保计划的议案	287,605,475	99.7362	760,666	0.2638	0	0.0000
4	关于申请	288,162,896	99.9295	202,045	0.0701	1,200	0.0004

	发行短期融资券的议案						
5	关于修订《公司章程》的议案	288,213,196	99.9470	152,945	0.0530	0	0.0000
6.01	选举詹锋先生为公司非独立董事	288,179,900	99.9354				
6.02	选举陆雯女士为公司非独立董事	288,180,000	99.9354				
7.01	选举胡缨女士为公司监事	288,180,000	99.9354				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 2 至议案 7 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

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、李晗

2、 律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、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；本次临时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

2019 年 10 月 8 日