

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2016-003

上海市北高新股份有限公司

2016 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：2016 年 1 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 238 号市北半岛国际中心（市北高新技术服务业园区总部经济园 19 号楼）一楼大会议室
- (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	15
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	421, 539, 389
其中：A 股股东持有股份总数	421, 197, 453
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	341, 936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	55. 44404

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.39907
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.04497

(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，公司副董事长周群女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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 7 人，出席 6 人，董事丁明年先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡申先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	421,197,453	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	341,836	99.97075	100	0.02925	0	0.00000
普通股合计：	421,539,289	99.99998	100	0.00002	0	0.00000

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.02、议案名称：发行方式

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.03、议案名称：发行对象及其与公司的关系

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.05、议案名称：发行数量及认购方式

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计:	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.06、议案名称：限售期

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计:	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.07、议案名称：募集资金用途

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计:	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.08、议案名称：滚存利润的安排

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计:	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

2.09、议案名称：上市地点

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2.10、议案名称：决议的有效期

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
计:						

3、议案名称：关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
计:						

4、议案名称：关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

5、议案名称：关于编制公司《前次募集资金使用情况报告》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	421,197,453	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	341,836	99.97075	100	0.02925	0	0.00000
普通股合计：	421,539,289	99.99998	100	0.00002	0	0.00000

6、议案名称：关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市

北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

7、议案名称：关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议>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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

8、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

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	27,696,412	73.29569	0	0.00000	10,090,817	26.70431
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	27,696,412	73.29550	100	0.00026	10,090,817	26.70424

9、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及评估事项的议案

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

10、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

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	421,197,453	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	341,836	99.97075	100	0.02925	0	0.00000
普通股合计:	421,539,289	99.99998	100	0.00002	0	0.00000

11、议案名称：关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

12、议案名称：关于同意上海市北高新（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计:	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	37,787,229	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合 计:	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

14、议案名称：关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案

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	421,197,453	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

B 股	341,836	99.97075	100	0.02925	0	0.00000
普通股合计:	421,539,289	99.99998	100	0.00002	0	0.00000

15、议案名称：关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案

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	421,197,453	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
B 股	341,836	99.97075	100	0.02925	0	0.00000
普通股合计:	421,539,289	99.99998	100	0.00002	0	0.00000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

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
16.01	关于选举周群女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	416,393,023	98.77915	是
16.02	关于选举张弛先生为公司第八届董事会非独立董事的议	416,392,973	98.77914	是

	案			
16.03	关于选举张羽祥先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	416,392,973	98.77914	是
16.04	关于选举刘芹羽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	416,393,023	98.77915	是

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
17.01	关于选举徐军先生为公司第八届董事会独立董事的议案	416,392,973	98.77914	是
17.02	关于选举孙勇先生为公司第八届董事会独立董事的议案	416,392,973	98.77914	是
17.03	关于选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事的议案	416,393,073	98.77916	是

3、关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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
18.01	关于选举张青女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	416,393,073	98.77916	是
18.02	关于选举吴炯	416,392,973	98.77914	是

	先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案			
--	-----------------------	--	--	--

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.01	发行股票的种类和面值	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.02	发行方式	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.03	发行对象及其与公司的关系	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.05	发行数量及认购方式	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.06	限售期	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.07	募集资金用途	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.08	滚存利润的安排	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
2.09	上市地	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

	点						
2.10	决议的有效期	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
3	关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
4	关于《上海市北高新股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订版）》的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
5	关于编制公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
6	关于与上海市北高新（集团）有限公司	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

	签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>的议案						
7	关于与上海市北高新（集团）有限公司签署附生效条件的<上海市北高新股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同补充协议>的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
8	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	27,696,412	73.29550	100	0.00026	10,090,817	26.70424
9	关于本次非公开发行	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

	股票募集资金投资项目涉及评估的议案						
10	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
11	关于审议与本次非公开发行有关的评估报告的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
12	关于同意上海市北高新（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
13	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

	股票相关事宜的议案						
14	关于授权公司管理层开展土地收储工作的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000
15	关于授权公司管理层为公司及下属控股公司进行融资的议案	37,787,229	99.99974	100	0.00026	0	0.00000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1 至议案 15 涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、上述议案 2 涉及逐项表决，每个子议案的表决如上表所示。
- 3、上述议案 2 至议案 4、议案 6 至议案 9、议案 11 至议案 13 涉及关联交易，关联股东为上海市北高新（集团）有限公司，持有表决权股数 383,410,224 股；市北高新集团（香港）有限公司，持有表决权股数 341,836 股，均已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈枫 黄猛

- 2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海市北高新股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2016 年 1 月 19 日