

上海市北高新股份有限公司 2015 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 4 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 238 号（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	55
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	429, 209, 069
其中：A 股股东持有股份总数	418, 700, 771
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10, 508, 298
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.4528

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	55.0707
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.3821

(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，公司董事、总经理张弛先生主持。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 3 人，董事周群女士、张羽祥先生、徐军先生、孙勇先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张青女士因公务未能出席此次会议；
- 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：2015 年年度报告及摘要

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,508,198	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计：	429,029,969	99.9583	100	0.0000	179,000	0.0417

2、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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,508,198	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计：	429,029,969	99.9583	100	0.0000	179,000	0.0417

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,508,198	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计：	429,029,969	99.9583	100	0.0000	179,000	0.0417

4、议案名称：独立董事 2015 年度述职报告

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,508,198	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	429,029,969	99.9583	100	0.0000	179,000	0.0417

5、议案名称：关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,508,198	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	429,029,969	99.9583	100	0.0000	179,000	0.0417

6、议案名称：2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	6,302,098	59.9726	4,206,200	40.0274	0	0.0000

普通股合计:	424,823,869	98.9783	4,206,200	0.9800	179,000	0.0417
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,126,498	96.3667	100	0.0010	381,700	3.6323
普通股合计:	428,648,269	99.8693	100	0.0000	560,700	0.1307

8、议案名称：2016 年度预计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	35,111,547	99.4928	0	0.0000	179,000	0.5072
B 股	10,166,362	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	45,277,909	99.6060	100	0.0002	179,000	0.3938

9、议案名称：关于授权公司董事长决策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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B股	6,302,098	59.9726	4,206,200	40.0274	0	0.0000
普通股合计：	424,823,869	98.9783	4,206,200	0.9800	179,000	0.0417

10、 议案名称：关于授权公司董事长决策为公司及下属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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B股	7,250,698	68.9997	3,257,600	31.0003	0	0.0000
普通股合计：	425,772,469	99.1993	3,257,600	0.7590	179,000	0.0417

11、 议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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	35,111,547	99.4928	0	0.0000	179,000	0.5072
B 股	10,166,362	99.9990	100	0.0010	0	0.0000
普通股合计:	45,277,909	99.6060	100	0.0002	179,000	0.3938

12、 议案名称: 关于调整独立董事津贴的议案

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,126,498	96.3667	100	0.0010	381,700	3.6323
普通股合计:	428,648,269	99.8693	100	0.0000	560,700	0.1307

13、 议案名称: 关于聘请 2016 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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	10,048,413	95.6236	78,185	0.7440	381,700	3.6324
普通股合计:	428,570,184	99.8511	78,185	0.0182	560,700	0.1307

14、 议案名称：关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	6,744,798	64.1854	3,381,800	32.1822	381,700	3.6324
普通股合计：	425,266,569	99.0814	3,381,800	0.7879	560,700	0.1307

15、 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（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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B 股	5,866,513	55.8274	4,260,085	40.5402	381,700	3.6324
普通股合计：	424,388,284	98.8768	4,260,085	0.9925	560,700	0.1307

16、 议案名称：董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案

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	418,521,771	99.9572	0	0.0000	179,000	0.0428
B股	5,866,513	55.8274	4,260,085	40.5402	381,700	3.6324
普通股合计:	424,388,284	98.8768	4,260,085	0.9925	560,700	0.1307

17、 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(二次修订版)》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	35,111,547	99.4928	0	0.0000	179,000	0.5072
B股	5,906,377	58.0967	4,260,085	41.9033	0	0.0000
普通股合计:	41,017,924	90.2345	4,260,085	9.3717	179,000	0.3938

18、 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(二次修订版)》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	35,111,547	99.4928	0	0.0000	179,000	0.5072
B股	5,906,377	58.0967	4,260,085	41.9033	0	0.0000
普通股合计:	41,017,924	90.2345	4,260,085	9.3717	179,000	0.3938

19、 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	35,111,547	99.4928	0	0.0000	179,000	0.5072
B股	5,906,377	58.0967	4,260,085	41.9033	0	0.0000
普通股合计:	41,017,924	90.2345	4,260,085	9.3717	179,000	0.3938

(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(%)
7	2015 年度利润分配预案	45,238,045	98.7755	100	0.0002	560,700	1.2243
9	关于授权公司董事长决策开展土地收储工作的议案	41,413,645	90.4251	4,206,200	9.1841	179,000	0.3908
10	关于授权公司董事长决策为公司及下属公	42,362,245	92.4963	3,257,600	7.1128	179,000	0.3909

	司进行融资的议案						
11	关于接受控股股东财务资助的议案	45,277,909	99.6060	100	0.0002	179,000	0.3938
14	关于公司涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案	41,856,345	91.3917	3,381,800	7.3840	560,700	1.2243
15	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订版)的议案	40,978,060	89.4740	4,260,085	9.3017	560,700	1.2243
16	董事和高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施承诺的议案	40,978,060	89.4740	4,260,085	9.3017	560,700	1.2243
17	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(二次修订版)》的议案	41,017,924	90.2345	4,260,085	9.3717	179,000	0.3938
18	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(二次修订版)》的议案	41,017,924	90.2345	4,260,085	9.3717	179,000	0.3938
19	关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	41,017,924	90.2345	4,260,085	9.3717	179,000	0.3938

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述第 9-11、14-19 项议案涉及特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 2、上述第 8、11、17-19 项议案涉及关联交易，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 2015 年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司
2016 年 4 月 14 日