

证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2018-108

上海大名城企业股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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：2018 年 11 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室
- (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	73
其中：A 股股东人数	72
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,333,144,016
其中：A 股股东持有股份总数	1,285,452,552
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	47,691,464
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（%）	53.8573

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.9306
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9267

(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。

本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会议，董事俞培梯先生、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生，独立董事卢世华先生、陈玲女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗钦洪先生出席会议，监事王文贵先生、梁静女士，因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
- 3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于深圳名城金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司 100%股权的关联交易暨签署《股权转让协议》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	502,033,055	99.9864	68,400	0.0136	0	0.0000

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	502,033,055	99.9864	68,400	0.0136	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《上海大名城企业股份有限公司章程》部分条款的议案

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	1,112,862,412	86.5736	68,400	0.0053	172,521,740	13.4211
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股 合计:	1,160,553,876	87.0539	68,400	0.0051	172,521,740	12.9410

3、议案名称：关于修订《上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案

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	1,112,862,412	86.5736	68,400	0.0053	172,521,740	13.4211

B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,160,553,876	87.0539	68,400	0.0051	172,521,740	12.9410
合计:						

4、议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

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	1,112,860,412	86.5734	70,400	0.0055	172,521,740	13.4211
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
合计:						

5、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

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	1,112,860,412	86.5734	70,400	0.0055	172,521,740	13.4211

B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
合计:						

6、议案名称：上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案

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	1,112,860,412	86.5734	70,400	0.0055	172,521,740	13.4211
B 股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
合计:						

7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案

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	1, 112, 860, 412	86. 5734	70, 400	0. 0055	172, 521, 740	13. 4211
B 股	47, 691, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股	1, 160, 551, 876	87. 0538	70, 400	0. 0053	172, 521, 740	12. 9409
合计:						

8、 议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	1, 112, 860, 412	86. 5734	70, 400	0. 0055	172, 521, 740	13. 4211
B 股	47, 691, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股	1, 160, 551, 876	87. 0538	70, 400	0. 0053	172, 521, 740	12. 9409
合计:						

9、 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

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, 112, 860, 412	86. 5734	70, 400	0. 0055	172, 521, 740	13. 4211
B 股	47, 691, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股	1, 160, 551, 876	87. 0538	70, 400	0. 0053	172, 521, 740	12. 9409
合计:						

A 股	1, 112, 860, 412	86. 5734	70, 400	0. 0055	172, 521, 740	13. 4211
B 股	47, 691, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股	1, 160, 551, 876	87. 0538	70, 400	0. 0053	172, 521, 740	12. 9409
合计:						

10、 议案名称：上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券预案

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	1, 112, 860, 412	86. 5734	70, 400	0. 0055	172, 521, 740	13. 4211
B 股	47, 691, 464	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股	1, 160, 551, 876	87. 0538	70, 400	0. 0053	172, 521, 740	12. 9409
合计:						

11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案

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	1,112,860,412	86.5734	70,400	0.0055	172,521,740	13.4211
B股	47,691,464	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
合计:						

(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 (%)
1	关于深圳名城金控（集团）有限公司对外转让中程租赁有限公司100%股权的关联交易暨签署《股权转让协议》的议案	502,033,055	99.9864	68,400	0.0136	0	0.0000
2	关于修订《上海大名城企业股份有限公司章程》部分条款的议案	439,511,315	71.8037	68,400	0.0112	172,521,740	28.1851
3	关于修订《上海大名城企业股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案	439,511,315	71.8037	68,400	0.0112	172,521,740	28.1851
4	关于公司符合公开发行	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852

	公司债券条件的议案						
5.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.02	债券品种及期限	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.03	发行方式及发行对象	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.04	债券利率及其确定方式	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.05	募集资金用途	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.06	增信机制	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.07	上市安排	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.08	偿债保障措施	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
5.09	决议有效期	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
6	上海大名城企业股份有限公司公开发行公司债券预案	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
7	关于提请股东大会授权公司董事局或董事局授权人士全权办理公司公开发行公司债券相关事项的议案	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
8	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.01	票面金额和发行规模	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.02	债券品种及期限	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.03	发行方式及发行对象	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.04	债券利率及付息方式	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852

9.05	募集资金用途	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.06	增信机制	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.07	挂牌转让方式	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.08	偿债保障措施	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
9.09	决议有效期	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
10	上海大名城企业股份有限公司非公开发行公司债券预案	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852
11	关于提请公司股东大会授权董事局或董事局授权人士办理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案	439,509,315	71.8033	70,400	0.0115	172,521,740	28.1852

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案5、议案9涉及逐项表决，各子议案表决结果如下：

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(%)
5.01	本次债券发行的票面金额、发行规模	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
5.02	债券品种及期限	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
5.03	发行方式及发行对象	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
5.04	债券利率及其确定	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409

	方式						
5.05	募集资金用途	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
5.06	增信机制	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
5.07	上市安排	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
5.08	偿债保障措施	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
5.09	决议有效期	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.01	票面金额和发行规模	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.02	债券品种及期限	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.03	发行方式及发行对象	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.04	债券利率及付息方式	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.05	募集资金用途	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.06	增信机制	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.07	挂牌转让方式	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.08	偿债保障措施	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409
9.09	决议有效期	1,160,551,876	87.0538	70,400	0.0053	172,521,740	12.9409

- 2、 议案 2 获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
- 3、 议案 1 涉及关联交易，关联股东名城企业管理集团有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为 235,587,483；关联股东俞培梯先生为福州东福实业发展有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14,388,658；关联股东陈华云女士为俞培梯先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125,842,450；关联股东俞锦先生为俞培梯先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 123,766,253；关联股东俞丽女士为俞培梯先生的女儿，并担任福州东福实业发展有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 171,457,717；关联股东俞凯先生为俞培梯先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培梯先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为福州东福实业发展有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 10,000,000。嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司为此次股权转让关联人，持有公司表决权股份数量

为 23,588,255；西藏诺信资本管理有限公司为此次股权转让关联人，持有公司表决权股份数量为 100,177,865。福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培佛、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明、嘉诚中泰文化艺术投资管理有限公司、西藏诺信资本管理有限公司回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：沈粤律师、尚斯佳律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、 经鉴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。

上海大名城企业股份有限公司
2018年11月27日