

证券代码：600748

证券简称：上实发展

公告编号：2019-26

债券代码：122362

债券简称：14 上实 01

债券代码：136214

债券简称：14 上实 02

债券代码：155364

债券简称：19 上实 01

上海实业发展股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 212, 310, 806
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（%）	65. 7235

(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，会议由曾明董事长主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书胡文魄先生出席本次股东大会，公司高管人员列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 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	1, 212, 246, 441	99. 9946	64, 340	0. 0053	25	0. 0001

- 2、议案名称：公司 2018 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	1, 212, 246, 441	99. 9946	64, 340	0. 0053	25	0. 0001

3、议案名称：公司 2018 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	1, 212, 246, 441	99. 9946	64, 340	0. 0053	25	0. 0001

4、议案名称：公司 2018 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	1, 212, 246, 441	99. 9946	64, 340	0. 0053	25	0. 0001

5、 议案名称： 公司 2018 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	1, 212, 246, 441	99. 9946	64, 340	0. 0053	25	0. 0001

6、 议案名称： 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2018 年度审计费用支付的议案

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, 212, 246, 441	99. 9946	64, 340	0. 0053	25	0. 0001

7、 议案名称： 关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》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	1,210,565,059	99.8559	1,745,722	0.1440	25	0.0001

8、议案名称：公司 2019-2021 年度股东回报规划

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	1,212,246,441	99.9946	64,340	0.0053	25	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	1,008,215,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	147,004,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	57,026,698	99.8872	64,340	0.1127	25	0.0001
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,323,656	95.3628	64,340	4.6354	25	0.0018
市值 50 万以上普通股股东	55,703,042	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	公司 2018 年度利润分配预案	176,060,337	99.9634	64,340	0.0365	25	0.0001
7	关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》部分条款的议案	174,378,955	99.0087	1,745,722	0.9912	25	0.0001
8	公司 2019-2021 年度股东回报规划	176,060,337	99.9634	64,340	0.0365	25	0.0001

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 7 为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

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：徐晨、杨菲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海实业发展股份有限公司
2019年6月15日