

证券代码：600848  
900928

证券简称：上海临港  
临港 B 股

公告编号：2020-015

## 上海临港控股股份有限公司

### 2020 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：2020 年 3 月 10 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	31
其中：A 股股东人数	27
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,599,625,459
其中：A 股股东持有股份总数	1,598,682,082
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	943,377
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	76.0977

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	76.0528
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0449

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
------------	---------------	----------	--------	---------	---	---------

2、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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3、逐项审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

3.01 议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
------------	---------------	----------	--------	---------	---	---------

### 3.02 议案名称：债券期限

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

### 3.03 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3.04 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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3.05 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计：	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3.06 议案名称：担保安排

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3.08 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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3.09 议案名称：承销方式及上市安排

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

3.10 议案名称：公司资信情况及偿债保障措施

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

### 3.11 议案名称：决议有效期

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

### 4、议案名称：关于设立公司债券募集资金专项账户的议案

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000

5、议案名称：关于批准本次发行公司债券有关审计报告的议案

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	1,598,669,737	99.99923	12,200	0.00076	145	0.00001
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,200	0.00076	145	0.00001

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

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	1,598,669,737	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
B 股	943,377	100.00000	0	0.00000	0	0.00000

普通股合 计:	1,599,613,114	99.99923	12,345	0.00077	0	0.00000
------------	---------------	----------	--------	---------	---	---------

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于增补董事的议案

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
7.01	选举赵鹰先生为公司非独立董事	1,549,213,114	96.84849	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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	328,512,836	99.99624	12,345	0.00376	0	0.00000
7.01	选举赵鹰先生为公司非独立董事	278,112,836	84.65495	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、议案7已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 2、议案1为特别决议议案，该议案获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 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：林琳、耿晨

2、 律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2020 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。

上海临港控股股份有限公司

2020 年 3 月 11 日