

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2023-032

上海临港控股股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区千帆路 238 弄 G60 科创云廊二楼会议室
- (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	26
其中：A 股股东人数	22
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）	1,775,260,368
其中：A 股股东持有股份总数	1,773,737,469
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,522,899

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（%）	70.3774
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	70.3170
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0604

(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，由公司董事长袁国华先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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：2022 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	1,773,614,393	99.9931	3,474	0.0002	119,602	0.0067

B 股	1, 522, 899	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 775, 137, 292	99. 9931	3, 474	0. 0002	119, 602	0. 0067

2、议案名称：2022 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, 773, 614, 393	99. 9931	3, 474	0. 0002	119, 602	0. 0067
B 股	1, 522, 899	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 775, 137, 292	99. 9931	3, 474	0. 0002	119, 602	0. 0067

3、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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, 773, 614, 393	99. 9931	3, 474	0. 0002	119, 602	0. 0067

B 股	1, 522, 899	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 775, 137, 292	99. 9931	3, 474	0. 0002	119, 602	0. 0067

4、 议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告

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, 773, 614, 393	99. 9931	3, 474	0. 0002	119, 602	0. 0067
B 股	1, 522, 899	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 775, 137, 292	99. 9931	3, 474	0. 0002	119, 602	0. 0067

5、 议案名称：2022 年度利润分配方案

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, 773, 733, 995	99. 9998	3, 474	0. 0002	0	0. 0000

B 股	1,522,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,775,256,894	99.9998	3,474	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	1,773,614,393	99.9931	3,474	0.0002	119,602	0.0067
B 股	1,522,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,775,137,292	99.9931	3,474	0.0002	119,602	0.0067

7、议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案

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	1,760,774,422	99.2692	12,626,929	0.7119	336,118	0.0189

B 股	800	0.0525	1,522,099	99.9475	0	0.0000
普通股合 计:	1,760,775,222	99.1841	14,149,028	0.7970	336,118	0.0189

8、议案名称：关于 2023 年度公司融资担保计划的议案

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	1,759,969,303	99.2237	13,768,163	0.7762	3	0.0001
B 股	438,720	28.8082	1,084,179	71.1918	0	0.0000
普通股合 计:	1,760,408,023	99.1633	14,852,342	0.8366	3	0.0001

9、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及预计 2023 年度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	281,925,661	99.9988	3,474	0.0012	0	0.0000
B 股	1,522,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	283,448,560	99.9988	3,474	0.0012	0	0.0000

10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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	1,773,496,995	99.9864	120,872	0.0068	119,602	0.0068
B 股	1,522,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,775,019,894	99.9865	120,872	0.0068	119,602	0.0067

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举监事的议案

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
11.01	选举叶敞先生为公司监事	1,774,797,036	99.9739	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(%)
5	2022 年度利润分配方案	222,968,560	99.9984	3,474	0.0016	0	0.0000
7	关于 2023 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案	208,486,888	93.5036	14,149,028	6.3457	336,118	0.1507
8	关于 2023 年度公司融资担保计划的议案	208,119,689	93.3389	14,852,342	6.6610	3	0.0001
9	关于 2022 年度日常关联交易执行情况以及预计 2023 年度日常关联交易的议案	222,968,560	99.9984	3,474	0.0016	0	0.0000
10	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	222,731,560	99.8922	120,872	0.0542	119,602	0.0536

(四) 关于议案表决的有关情况说明

在表决议案 9 时，涉及的关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司已按规定回避表决。

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 2022 年年度股东大会的召集、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。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日