

证券代码：600648

证券简称：外高桥

公告编号：2024-032

上海外高桥集团股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座
一楼展示中心大会议室
- (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	64
其中：A 股股东人数	22
境内上市外资股股东人数（B 股）	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	646,360,887
其中：A 股股东持有股份总数	621,865,365
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	24,495,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.9306

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	54.7731
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.1575

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长俞勇先生主持。

(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 8 人，独立董事黄岩先生因工作安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事谢婧女士因工作安排冲突未能出席；
- 3、董事会秘书张毅敏女士出席会议，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：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	621,642,165	99.9641	139,400	0.0224	83,800	0.0135
B 股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024

普通股合计：	646,137,087	99.9654	139,400	0.0216	84,400	0.0130
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	621,642,165	99.9641	139,400	0.0224	83,800	0.0135
B 股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024
普通股合计：	646,137,087	99.9654	139,400	0.0216	84,400	0.0130

3、议案名称：关于 2023 年度报告及摘要的议案

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	621,642,165	99.9641	139,400	0.0224	83,800	0.0135
B 股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024
普通股合计：	646,137,087	99.9654	139,400	0.0216	84,400	0.0130

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告的议案

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	621,646,165	99.9648	135,400	0.0218	83,800	0.0134
B 股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024
普通股合计：	646,141,087	99.9660	135,400	0.0209	84,400	0.0131

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	621,860,565	99.9992	0	0.0000	4,800	0.0008
B 股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024
普通股合计：	646,355,487	99.9992	0	0.0000	5,400	0.0008

6、议案名称：关于公司拟申请注册发行不超过 150 亿元债券类产品的议案

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	621,215,065	99.8954	645,500	0.1038	4,800	0.0008
B 股	24,123,922	98.4830	371,000	1.5146	600	0.0024
普通股合计：	645,338,987	99.8419	1,016,500	0.1573	5,400	0.0008

7、议案名称：关于 2023 年度对外担保执行情况及 2024 年度对外担保事项的议案

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	616,235,970	99.0948	5,624,595	0.9045	4,800	0.0007
B 股	13,057,347	53.3050	11,437,575	46.6925	600	0.0025
普通股合计：	629,293,317	97.3594	17,062,170	2.6397	5,400	0.0009

8、议案名称：关于聘请 2024 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案

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	621,613,965	99.9596	139,400	0.0224	112,000	0.0180
B 股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024
普通股合计：	646,108,887	99.9610	139,400	0.0216	112,600	0.0174

9、议案名称：关于提请股东大会确认 2023 年非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

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	621,353,465	99.9177	507,100	0.0815	4,800	0.0008
B 股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024
普通股合计：	645,848,387	99.9207	507,100	0.0785	5,400	0.0008

10、议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案

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	621,245,965	99.9004	614,600	0.0988	4,800	0.0008
B股	24,494,922	99.9976	0	0.0000	600	0.0024
普通股合计:	645,740,887	99.9041	614,600	0.0951	5,400	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案

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
11.01	选举俞勇先生为第十一届董事会非独立董事	645,436,289	99.8570	是
11.02	选举郭嵘先生为第十一届董事会非独立董事	645,618,189	99.8851	是
11.03	选举李伟先生为第十一届董事会非独立董事	645,436,289	99.8570	是
11.04	选举陈斌先生为第十一届董事会非独立董事	645,618,189	99.8851	是
11.05	选举卢梅艳女士为第十一届董事会非独立董事	645,494,289	99.8659	是

12、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

12.01	选举吴坚先生为第十一届董事会独立董事	645,618,189	99.8851	是
12.02	选举吕巍先生为第十一届董事会独立董事	645,620,089	99.8854	是
12.03	选举黄岩先生为第十一届董事会独立董事	645,618,189	99.8851	是
12.04	选举邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事	645,759,589	99.9070	是

13、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案

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
13.01	选举唐卫民先生为第十一届监事会非职工监事	645,437,989	99.8572	是
13.02	选举李萍女士为第十一届监事会非职工监事	645,495,989	99.8662	是
13.03	选举谢婧女士为第十一届监事会非职工监事	645,701,589	99.8980	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	关于 2023 年度利润分配预案的议案	31,371,724	99.9828	0	0.0000	5,400	0.0172
7	关于 2023 年度对外担保执行情况及 2024 年度对外担保事项的议案	14,309,554	45.6051	17,062,170	54.3777	5,400	0.0172

8	关于聘请 2024 年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案	31,125,124	99.1969	139,400	0.4443	112,600	0.3588
9	关于提请股东大会确认 2023 年非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2024 年非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案	30,864,624	98.3666	507,100	1.6161	5,400	0.0173
10	关于调整独立董事津贴标准的议案	30,757,124	98.0240	614,600	1.9588	5,400	0.0172
11.01	选举俞勇先生为第十一届董事会非独立董事	30,452,526	97.0533	-	-	-	-
11.02	选举郭嵘先生为第十一届董事会非独立董事	30,634,426	97.6330	-	-	-	-
11.03	选举李伟先生为第十一届董事会非独立董事	30,452,526	97.0533	-	-	-	-
11.04	选举陈斌先生为第十一届董事会非独立董事	30,634,426	97.6330	-	-	-	-
11.05	选举卢梅艳女士为第十一届董事会非独立董事	30,510,526	97.2381	-	-	-	-
12.01	选举吴坚先生为第十一届董事会独立董事	30,634,426	97.6330	-	-	-	-
12.02	选举吕巍先生为第十一届董事会独立董事	30,636,326	97.6391	-	-	-	-
12.03	选举黄岩先生为第十一届董事会独立董事	30,634,426	97.6330	-	-	-	-
12.04	选举邵丽丽女士为第十一届董事会独立董事	30,775,826	98.0836	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 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：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、张博文

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会
2024年6月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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