

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告

特别提示

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：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二 0 一二年度股东大会于二 0 一三年六月二十八日在上海浦东新金桥路 28 号新金桥大厦 4 楼会议室召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共 56 人，代表股份为 460,279,657 股（其中：B 股 15,751,543 股），占公司总股本的 49.5550%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长、总经理沈荣主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，审议并通过了如下提案（每项提案的表决情况，具体详见附件）：

- （一）《董事会 2012 年度工作报告》；
- （二）《监事会 2012 年度工作报告》；
- （三）《2012 年度财务决算》；
- （四）《2013 年度经营计划和财务预算》；
- （五）《2012 年度利润分配方案》；

经德勤华永会计师事务所有限公司的审计，2012 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 33,381.00 万元。按照财政部财会函〔2000〕7 号文关于“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司的可供分配的利润为依据”的精神，利润分配以母公司本部 2012 年度实现的净利润 21,878.02 万元，提取法定

盈余公积金 10% 计 2,187.80 万元, 提取任意盈余公积金 5%计 1,093.90 万元, 当年本公司实现的可供投资者分配的利润为 18,596.32 万元。

公司 2012 年利润分配方案: 按 2012 年末总股本 92,882.50 万股为分配基数, 本年度向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元 (含税), 总计分配 10,217.08 万元, 为当年实现可供投资者分配利润 18,596.32 万元的 54.94%, 占当年度公司合并报表归属于母公司股东净利润 33,381.00 万元的 30.61%, 分配后本公司的尚余未分配利润 115,137.63 万元结转下一年度。本年度公司无资本公积金转增方案。

(六) 《公司 2012 年年度报告》;

(七) 《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》;

(八) 《关于 2013 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》;

同意续聘德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司提供 2013 年度财务报告审计服务, 审计服务费为人民币 98 万元。

(九) 《关于 2013 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》;

同意续聘德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司提供 2013 年度内控审计服务, 审计服务费为人民币 35 万元。

(十) 《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》;

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所李玉婷律师、马德徽律师见证并出具了法律意见书, 主要意见如下: 本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定; 召集人资格和出席会议人员的资格合法有效; 表决程序符合法律、法规及公司章程规定, 本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议;
- 2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录;
- 3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇一三年六月二十九日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2012 年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共 56 人，代表股份 460,279,657 股，占公司总股本的 49.5550%；

其中：

A 股股东及股东代表共 14 人，代表股份数为：444,528,114 股，占公司股份总数的 47.8592%。

B 股股东及股东代表共 42 人，代表股份数为：15,751,543 股，占公司股份总数的 1.6959%。

一、《董事会 2012 年度工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	460,216,057	3,000	60,600	99.9862%
A 股股东	444,528,114	444,467,514	0	60,600	99.9864%
B 股股东	15,751,543	15,748,543	3,000	0	99.9810%

二、《监事会 2012 年度工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	460,216,057	3,000	60,600	99.9862%
A 股股东	444,528,114	444,467,514	0	60,600	99.9864%
B 股股东	15,751,543	15,748,543	3,000	0	99.9810%

三、《2012 年度财务决算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	460,216,057	0	63,600	99.9862%
A 股股东	444,528,114	444,467,514	0	60,600	99.9864%
B 股股东	15,751,543	15,748,543	0	3,000	99.9810%

四、《2013 年度经营计划和财务预算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	460,216,057	3,000	60,600	99.9862%
A 股股东	444,528,114	444,467,514	0	60,600	99.9864%
B 股股东	15,751,543	15,748,543	3,000	0	99.9810%

五、《2012 年度利润分配预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	460,198,057	0	81,600	99.9823%

A 股股东	444,528,114	444,449,514	0	78,600	99.9823%
B 股股东	15,751,543	15,748,543	0	3,000	99.9810%

六、《公司 2012 年年度报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	460,216,057	3,000	60,600	99.9862%
A 股股东	444,528,114	444,467,514	0	60,600	99.9864%
B 股股东	15,751,543	15,748,543	3,000	0	99.9810%

七、《关于对金桥联发公司提供借款担保的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	444,775,066	15,443,991	60,600	96.6315%
A 股股东	444,528,114	444,467,514	0	60,600	99.9864%
B 股股东	15,751,543	307,552	15,443,991	0	1.9525%

八、《关于 2013 年度聘用会计师事务所及其报酬事项的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	459,145,689	1,070,368	63,600	99.7536%
A 股股东	444,528,114	443,551,374	916,140	60,600	99.7803%
B 股股东	15,751,543	15,594,315	154,228	3,000	99.0018%

九、《关于 2013 年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	459,145,689	1,070,368	63,600	99.7536%
A 股股东	444,528,114	443,551,374	916,140	60,600	99.7803%
B 股股东	15,751,543	15,594,315	154,228	3,000	99.0018%

十、《关于修订〈公司章程〉部分条款的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	460,279,657	460,216,057	0	63,600	99.9862%
A 股股东	444,528,114	444,467,514	0	60,600	99.9864%
B 股股东	15,751,543	15,748,543	0	3,000	99.9810%

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2013 年 6 月 28 日