

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告

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二〇一四年度第一次临时股东大会，于二〇一四年九月十八日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共 78 人（其中，出席大会现场会议的股东或股东代理人共 59 人，参加大会网络投票的股东共 19 人），代表股份为 453,242,416 股（其中：A 股 439,501,398 股，B 股 13,741,018 股），占公司总股本的 48.7974%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长兼总经理沈荣先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席或列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会经审议表决通过了《关于出售 T22 通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》（该提案的表决情况，具体详见附件）。

三、公证或律师见证情况

本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所刘晓霞律师、陈宝律师见证并出

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、上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决议；
- 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
二〇一四年九月十八日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会表决结果

出席会议的股东和代理人人数	78
A股股东人数	27
B股股东人数	51
所持有表决权的股份总数（股）	453,242,416
A股股东持有股份总数	439,501,398
B股股东持有股份总数	13,741,018
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	48.7974%
A股股东持股占股份总数的比例	47.3180%
B股股东持股占股份总数的比例	1.4794%
参加网络投票的股东及代表人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	1,947,643
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.2097%
参加投票的中小股东人数	77
所持有表决权的股份总数（股）	46,231,375
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	4.9774%

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、《关于出售T22通用厂房楼盘引进富友金融总部园的提案》	全体股东	451,646,712	99.6479%	1,589,604	0.3507%	6,100	0.0014%
	其中：中小股东	44,635,671	96.5484%	1,589,604	3.4384%	6,100	0.0132%
	A股股东	439,301,263	99.9545%	194,035	0.0441%	6,100	0.0014%
	B股股东	12,345,449	89.8438%	1,395,569	10.1562%	0	0.0000%

备注：

本次会议审议的提案为普通表决提案，以出席本次股东大会以及参加大会网络投票的股东或其代理人有效表决权半数以上通过。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二〇一四年九月十八日