

证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥 B 股 公告编号：2019-033

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥大厦 4 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	53
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,132,868
其中：A 股股东持有股份总数	556,772,151
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,360,717
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.9734

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	49.6049
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.3685

(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，大会由公司董事长王颖女士主持。

(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 5 人，董事邓伟利先生因工作安排冲突未能出席，独立董事陆雄文先生、陶武平先生、LI YIFAN（李轶梵）先生因出差未能出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席。
- 3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；其他高管——副总经理曹剑云先生、副总经理沈彤女士、财务总监佟洁女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于上海国际财富中心在建工程转让（关联交易）的提案

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	556,768,991	99.9994	3,160	0.0006	0	0.0000
B 股	14,496,833	94.3760	863,884	5.6240	0	0.0000

普通股合 计:	571,265,824	99.8484	867,044	0.1516	0	0.0000
------------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 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	关于上海国际财富中心在建工程转让(关联交易)的提案	17,184,367	95.1968	867,044	4.8032	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈琦、胡晴

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2019年8月30日