

上海外高桥集团股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 10 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
12 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 | 48 |
| 其中：A 股股东人数 | 18 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 672, 252, 650 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 656, 400, 460 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 15, 852, 190 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股 | 59.2111 |

| | |
|-------------------------|---------|
| 份总数的比例 (%) | |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%) | 57.8149 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%) | 1.3962 |

(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刘宏先生主持。

(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 7 人，出席 6 人，董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未能出席；
- 3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议，公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 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 | 656,259,358 | 99.9785 | 141,102 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 普通股合计: | 672,089,948 | 99.9758 | 141,102 | 0.0210 | 21,600 | 0.0032 |
|--------|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|

2、议案名称：关于 2019 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 | 656,259,358 | 99.9785 | 141,102 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计: | 672,089,948 | 99.9758 | 141,102 | 0.0210 | 21,600 | 0.0032 |

3、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

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 | 656,259,358 | 99.9785 | 141,102 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计: | 672,089,948 | 99.9758 | 141,102 | 0.0210 | 21,600 | 0.0032 |

4、议案名称：关于 2019 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 | 656,259,358 | 99.9785 | 141,102 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计： | 672,089,948 | 99.9758 | 141,102 | 0.0210 | 21,600 | 0.0032 |

5、议案名称：关于 2019 年度财务决算和 2020 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 | 654,703,249 | 99.7414 | 1,697,211 | 0.2586 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 7,671,350 | 48.3930 | 8,159,240 | 51.4707 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计： | 662,374,599 | 98.5306 | 9,856,451 | 1.4662 | 21,600 | 0.0032 |

6、议案名称：关于 2020-2022 年度股东回报规划的议案

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 | 656,255,858 | 99.9780 | 144,602 | 0.0220 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计： | 672,086,448 | 99.9753 | 144,602 | 0.0215 | 21,600 | 0.0032 |

7、议案名称：关于 2019 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 | 656,255,858 | 99.9780 | 144,602 | 0.0220 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计： | 672,086,448 | 99.9753 | 144,602 | 0.0215 | 21,600 | 0.0032 |

8、议案名称：关于 2019 年度对外担保执行情况和 2020 年度对外担保预计的议案

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 | 654,521,455 | 99.7137 | 1,879,005 | 0.2863 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 7,592,340 | 47.8946 | 8,238,250 | 51.9692 | 21,600 | 0.1362 |
| 普通股合计: | 662,113,795 | 98.4918 | 10,117,255 | 1.5050 | 21,600 | 0.0032 |

9、议案名称:关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

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 | 53,866,742 | 99.2508 | 406,602 | 0.7492 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 8,273,050 | 92.6584 | 633,900 | 7.0997 | 21,600 | 0.2419 |
| 普通股合计: | 62,139,792 | 98.3195 | 1,040,502 | 1.6463 | 21,600 | 0.0342 |

10、议案名称:关于聘请 2020 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 | 656,259,358 | 99.9785 | 141,102 | 0.0215 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计： | 672,089,948 | 99.9758 | 141,102 | 0.0210 | 21,600 | 0.0032 |

11、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案

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 | 654,699,749 | 99.7409 | 1,700,711 | 0.2591 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 7,671,350 | 48.3930 | 8,159,240 | 51.4707 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计： | 662,371,099 | 98.5301 | 9,859,951 | 1.4667 | 21,600 | 0.0032 |

12、 议案名称：关于提请股东大会确认 2019 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2020 年度非独立董事、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 | 656,255,858 | 99.9780 | 144,602 | 0.0220 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 15,830,590 | 99.8637 | 0 | 0.0000 | 21,600 | 0.1363 |
| 普通股合计： | 672,086,448 | 99.9753 | 144,602 | 0.0215 | 21,600 | 0.0032 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

| 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 |
|-------|--------------------|-------------|---------------------|------|
| 13.01 | 选举莫贞慧女士为公司第九届董事会董事 | 668,884,151 | 99.4989 | 是 |

2、关于选举独立董事的议案

| 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 |
|-------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| 14.01 | 选举吴坚先生为公司第九届董事会独立董事 | 669,403,251 | 99.5761 | 是 |

3、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 | 是否当选 |
|------|------|-----|--------------|------|
|------|------|-----|--------------|------|

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|----------|---|
| | | | 权的比例 (%) | |
| 15.01 | 选举辛利卫先生为公司第九届监事会监事 | 668,470,648 | 99.4374 | 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 (%) |
| 6 | 关于 2020-2022 年度股东回报规划的议案 | 63,035,692 | 99.7370 | 144,602 | 0.2288 | 21,600 | 0.0342 |
| 7 | 关于 2019 年度利润分配预案的议案 | 63,035,692 | 99.7370 | 144,602 | 0.2288 | 21,600 | 0.0342 |
| 8 | 关于 2019 年度对外担保执行情况和 2020 年度对外担保预计的议案 | 53,063,039 | 83.9580 | 10,117,255 | 16.0078 | 21,600 | 0.0342 |
| 9 | 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案 | 62,139,792 | 98.3195 | 1,040,502 | 1.6463 | 21,600 | 0.0342 |
| 10 | 关于聘请 2020 年度年报审计 | 63,039,192 | 99.7426 | 141,102 | 0.2233 | 21,600 | 0.0341 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | 和内部控制审计会计师事务所的议案 | | | | | | |
| 12 | 关于提请股东大会确认 2019 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案 | 63,035,692 | 99.7370 | 144,602 | 0.2288 | 21,600 | 0.0342 |
| 13.01 | 选举莫贞慧女士为公司第九届董事会董事 | 59,833,395 | 94.6703 | - | - | - | - |
| 14.01 | 选举吴坚先生为公司第九届董事会独立董事 | 60,352,495 | 95.4916 | - | - | - | - |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 8 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。
- 2、议案 9 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116 股及 6,923,640 股，上述两家关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：钱正英、卢俐俊

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

上海外高桥集团股份有限公司
2020 年 6 月 11 日