

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2018 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：2019 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海松江区文诚路 765 号上海新晖大酒店 12 楼雁荡山厅

(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	22
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218, 851, 670
其中：A 股股东持有股份总数	151, 092, 452
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	67, 759, 218
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.7751
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	21.2467
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.5284

(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。

本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 6 人，董事林鹏程、独立董事刘昭衡、鲍勇剑因工作未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总裁张广中、董事会秘书杨雪峰、财务负责人吴晓燕出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2018 年度董事会工作报告》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计：	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

2、 议案名称：《2018 年度独立董事工作报告》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计：	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

3、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计：	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计：	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年度利润分配预案》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计：	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2018 年度审计机构审计费用和聘用 2019 年度审计机构的

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计：	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B股	67,475,018	99.5806	284,200	0.4194	0	0.0000
普通股合计：	218,566,910	99.8699	284,760	0.1301	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B股	67,475,018	99.5806	284,200	0.4194	0	0.0000
普通股合计：	218,566,910	99.8699	284,760	0.1301	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司及其控股子公司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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B股	58,553,066	86.4134	9,206,152	13.5866	0	0.0000
普通股合计：	209,644,958	95.7932	9,206,712	4.2068	0	0.0000

10、议案名称：《关于授权处置金融资产的议案》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计：	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

11、议案名称：《关于授权购买理财产品的议案》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B股	66,919,769	98.7611	839,449	1.2389	0	0.0000

普通股合计:	218,011,661	99.6162	840,009	0.3838	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

12、 议案名称:《关于受托管理服务暨关联交易的议案》

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	2,570,818	99.9782	560	0.0218	0	0.0000
B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计:	70,329,036	99.9978	1,560	0.0022	0	0.0000

13、 议案名称:《关于修订公司章程的议案》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000
B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计:	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	0	0.0000

14、 议案名称:《2018 年年度报告》

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	151,091,892	99.9996	560	0.0004	0	0.0000

B 股	67,758,218	99.9985	1,000	0.0015	0	0.0000
普通股合计:	218,850,110	99.9993	1,560	0.0007	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 (%)
5	《2018 年度利润分配预案》	70,329,036	99.9978	1,560	0.0022	0	0.0000
6	《关于 2018 年度审计机构审计费用和聘用 2019 年度审计机构的议案》	70,329,036	99.9978	1,560	0.0022	0	0.0000
9	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	61,123,884	86.9094	9,206,712	13.0906	0	0.0000
12	《关于受托管理服务暨关联交易的议案》	70,329,036	99.9978	1,560	0.0022	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》、《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》及《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，其余议案为普通决议议案。《关于受托管理服务暨关联交易的议案》为关联议案，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：上海市诚至信律师事务所

律师：许永林、潘晨炜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案

人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》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律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 交易所要求的其他文件。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2019年4月26日