

上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 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: 2020 年 9 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
- (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	66
其中: A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数 (B 股)	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	581,926,231
其中: A 股股东持有股份总数	553,498,468
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	28,427,763
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 (%)	60.7478

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.7802
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9676

(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会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	553,055,069	99.9198	443,399	0.0802	0	0.0000
B 股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,869,739	99.8184	1,056,492	0.1816	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B 股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B 股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计:	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.04 议案名称: 发行价格及定价方式

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计:	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.05 议案名称: 发行数量

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000

B 股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计:	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.06 议案名称: 限售期安排

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B 股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计:	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.07 议案名称: 募集资金总额及用途

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	553,080,086	99.9244	418,382	0.0756	0	0.0000
B 股	27,825,070	97.8799	602,693	2.1201	0	0.0000
普通股合计:	580,905,156	99.8245	1,021,075	0.1755	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存未分配利润安排

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期限

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行A股股票预案〉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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告〉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	553,473,878	99.9955	24,590	0.0045	0	0.0000
B股	28,334,870	99.6732	92,893	0.3268	0	0.0000
普通股合计：	581,808,748	99.9798	117,483	0.0202	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行A股募集资金使用可行性分析报告〉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	553,080,086	99.9244	418,382	0.0756	0	0.0000
B股	27,825,070	97.8799	602,693	2.1201	0	0.0000
普通股合计：	580,905,156	99.8245	1,021,075	0.1755	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈上海锦江国际酒店股份有限公司未来三年（2020年—2022年）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	553,080,086	99.9244	418,382	0.0756	0	0.0000
B股	27,825,070	97.8799	602,693	2.1201	0	0.0000
普通股合计：	580,905,156	99.8245	1,021,075	0.1755	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	553,030,869	99.9155	467,599	0.0845	0	0.0000
B股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,845,539	99.8142	1,080,692	0.1858	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

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	553,055,069	99.9198	443,399	0.0802	0	0.0000
B 股	27,814,670	97.8433	613,093	2.1567	0	0.0000
普通股合计：	580,869,739	99.8184	1,056,492	0.1816	0	0.0000

9、议案名称：《关于为控股子公司 GDL 提供担保的议案》

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	553,153,135	99.9376	345,333	0.0624	0	0.0000
B 股	28,011,023	98.5340	416,740	1.4660	0	0.0000
普通股合计：	581,164,158	99.8690	762,073	0.1310	0	0.0000

10、议案名称：《关于为控股子公司海路投资提供担保额度的议案》

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	553,153,135	99.9376	345,333	0.0624	0	0.0000

B 股	28,011,023	98.5340	416,740	1.4660	0	0.0000
普通股合计:	581,164,158	99.8690	762,073	0.1310	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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	98,862,514	98.9426	1,056,492	1.0574	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.02	发行方式和时间	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.03	发行对象	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.04	发行价格及定价方式	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.05	发行数量	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.06	限售期安排	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.07	募集资金总额及用途	98,897,931	98.9780	1,021,075	1.0220	0	0.0000
2.08	上市地点	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.09	滚存未分配利润安排	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
2.10	决议有效期限	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
3	关于《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
4	关于《上海锦江国际酒店股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	99,801,523	99.8824	117,483	0.1176	0	0.0000
5	关于《上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行 A 股募集资金使用可行性分析报告》的议案	98,897,931	98.9780	1,021,075	1.0220	0	0.0000
6	关于《上海锦江国际酒店股份有限公司未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划》的议案	98,897,931	98.9780	1,021,075	1.0220	0	0.0000
7	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	98,838,314	98.9184	1,080,692	1.0816	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权	98,862,514	98.9426	1,056,492	1.0574	0	0.0000

	董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案						
9	关于为控股子公司 GDL 提供担保的议案	99,156,933	99.2373	762,073	0.7627	0	0.0000
10	关于为控股子公司海路投资提供担保额度的议案	99,156,933	99.2373	762,073	0.7627	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：赵晓红律师、徐辉律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会之法律意见书。

上海锦江国际酒店股份有限公司
2020 年 9 月 23 日