

证券代码：600848

证券简称：上海临港

公告编号：2021-038

上海临港控股股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路 509 号上海新园华美达广场酒店 B 座 3 层贵宾厅

(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	31
其中：A 股股东人数	26
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 556, 841, 050
其中：A 股股东持有股份总数	1, 555, 818, 273
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1, 022, 777
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	74.0623

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	74.0137
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.0486

(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，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 11 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	1,555,770,293	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031
B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	1,556,793,070	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031
--------	---------------	---------	---	--------	--------	--------

2、议案名称：2020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	1,555,770,293	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031
B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,556,793,070	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031

3、议案名称：2020年年度报告及其摘要

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	1,555,770,293	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031
B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,556,793,070	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031

4、议案名称：2020年度财务决算和2021年度财务预算报告

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	1,546,895,714	99.4265	8,874,079	0.5704	48,480	0.0031
B股	21,000	2.0532	1,001,777	97.9468	0	0.0000
普通股合计:	1,546,916,714	99.3625	9,875,856	0.6344	48,480	0.0031

5、议案名称: 2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案

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	1,555,818,128	99.9999	0	0.0000	145	0.0001
B股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,556,840,905	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

6、议案名称: 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	1,555,770,293	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031

B 股	1, 022, 777	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合计:	1, 556, 793, 070	99. 9969	0	0. 0000	47, 980	0. 0031

7、议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案

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	1, 546, 167, 319	99. 3797	8, 978, 897	0. 5771	672, 057	0. 0432
B 股	21, 000	2. 0532	1, 001, 777	97. 9468	0	0. 0000
普通股合计:	1, 546, 188, 319	99. 3157	9, 980, 674	0. 6411	672, 057	0. 0432

8、议案名称：关于 2021 年度公司担保计划的议案

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	1, 544, 871, 051	99. 2963	10, 947, 077	0. 7036	145	0. 0001
B 股	21, 000	2. 0532	1, 001, 777	97. 9468	0	0. 0000
普通股合计:	1, 544, 892, 051	99. 2324	11, 948, 854	0. 7675	145	0. 0001

9、议案名称：关于 2020 年度日常管理交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	284,717,850	99.9999	0	0.0000	145	0.0001
B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	285,740,627	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

10、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	1,555,741,093	99.9950	29,200	0.0019	47,980	0.0031
B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,556,763,870	99.9950	29,200	0.0019	47,980	0.0031

11、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	1,555,770,293	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031
B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,556,793,070	99.9969	0	0.0000	47,980	0.0031

12、 议案名称：关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案

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	284,717,850	99.9999	0	0.0000	145	0.0001
B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	285,740,627	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

13、 议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》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	1,555,818,128	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

B 股	1,022,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,556,840,905	99.9999	0	0.0000	145	0.0001

(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	2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	285,740,627	99.9999	0	0.0000	145	0.0001
7	关于 2021 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案	275,088,041	96.2719	9,980,674	3.4929	672,057	0.2352
8	关于 2021 年度公司担保计划的议案	273,791,773	95.8182	11,948,854	4.1817	145	0.0001
9	关于 2020 年度日常管理交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案	285,740,627	99.9999	0	0.0000	145	0.0001
10	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	285,663,592	99.9730	29,200	0.0102	47,980	0.0168
11	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	285,692,792	99.9832	0	0.0000	47,980	0.0168

12	关于公司实际控制人延长避免同业竞争承诺履行期限的议案	285,740,627	99.9999	0	0.0000	145	0.0001
----	----------------------------	-------------	---------	---	--------	-----	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 和议案 13 为特别决议议案，上述议案分别获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案为普通决议议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、在表决议案 9 和议案 12 时，涉及的关联股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司回避表决，上述股东所持有的有表决权的股份数共计 1,271,100,278 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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。

上海临港控股股份有限公司

2021年5月21日