

证券代码：600848
900928

证券简称：上海临港
临港 B 股

公告编号：2023-003

上海临港控股股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 1 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅
- (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	25
其中：A 股股东人数	22
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,770,440,467
其中：A 股股东持有股份总数	1,768,985,168
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,455,299

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（%）	70.1863
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	70.1286
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0577

(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，由公司董事长袁国华先生主持。本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 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) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司董事的议案

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
1.01	选举顾伦先生为公司董事	1,770,319,327	99.9932	是
1.02	选举刘德宏先生为公司董事	1,770,553,663	100.0064	是

2、关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

2.01	选举周晓娟女士 为公司监事	1,769,229,176	99.9316	是
------	------------------	---------------	---------	---

(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 (%)
1.01	选举顾伦先生为 公司董事	278,510,993	99.9565				
1.02	选举刘德宏先生 为公司董事	278,745,329	100.0406				
2.01	选举周晓娟女士 为公司监事	277,420,842	99.5653				

(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：国浩律师（上海）事务所

律师：耿晨、杭宇骐

2、 律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年1月13日