

证券代码：600663  
900932

证券简称：陆家嘴  
陆家 B 股

公告编号：2018-024

## 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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	287
其中：A 股股东人数	36
境内上市外资股股东人数（B 股）	251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,149,837,849
其中：A 股股东持有股份总数	2,003,030,482
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	146,807,367

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（%）	63.9484
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.5815
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.3669

(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。

本次公司股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

(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 8 人，出席 7 人。独立董事乔文骏因工作安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人。监事刘钧及职工监事潘亦兵因工作安排冲突未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2017 年度报告及摘要

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335

B 股	144,477,951	98.4133	216,611	0.1475	2,112,805	1.4392
普通股合计:	2,146,794,447	99.8584	259,097	0.0121	2,784,305	0.1295

2、 议案名称：2017 年度董事会报告、年度工作报告以及 2018 年度工作计划报告

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	145,479,281	99.0954	216,611	0.1475	1,111,475	0.7571
普通股合计:	2,147,795,777	99.9050	259,097	0.0121	1,782,975	0.0829

3、 议案名称：2017 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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	145,840,210	99.3412	235,611	0.1605	731,546	0.4983

普通股合计：	2,148,156,706	99.9218	278,097	0.0129	1,403,046	0.0653
--------	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

4、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	144,474,276	98.4108	235,611	0.1605	2,097,480	1.4287
普通股合计：	2,146,790,772	99.8583	278,097	0.0129	2,768,980	0.1288

5、 议案名称：2017 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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	144,711,720	98.5725	216,611	0.1475	1,879,036	1.2800
普通股合计：	2,147,028,216	99.8693	259,097	0.0121	2,550,536	0.1186

6、 议案名称：2018 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	2,002,260,496	99.9616	98,486	0.0049	671,500	0.0335
B 股	144,323,107	98.3078	16,900	0.0115	2,467,360	1.6807
普通股合计：	2,146,583,603	99.8486	115,386	0.0054	3,138,860	0.1460

7、 议案名称：2018 年度融资方案

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	2,002,260,496	99.9616	98,486	0.0049	671,500	0.0335
B 股	145,573,241	99.1594	6,000	0.0041	1,228,126	0.8365
普通股合计：	2,147,833,737	99.9068	104,486	0.0049	1,899,626	0.0883

8、 议案名称：2017 年度利润分配方案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	144,735,756	98.5889	44,011	0.0300	2,027,600	1.3811
普通股合计:	2,147,052,252	99.8704	86,497	0.0040	2,699,100	0.1256

9、 议案名称: 2018 年度接受控股股东贷款的议案

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	105,589,111	99.2761	98,486	0.0926	671,500	0.6313
B 股	118,439,819	87.8813	12,734,513	9.4489	3,598,219	2.6698
普通股合计:	224,028,930	92.9073	12,832,999	5.3220	4,269,719	1.7707

10、 议案名称: 关于聘请 2018 年度财务报表审计单位的议案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	144,231,686	98.2455	928,246	0.6323	1,647,435	1.1222
普通股合计:	2,146,548,182	99.8470	970,732	0.0452	2,318,935	0.1078

11、 议案名称：关于聘请 2018 年度内部控制审计单位的议案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	145,834,555	99.3374	729,792	0.4971	243,020	0.1655
普通股合计:	2,148,151,051	99.9215	772,278	0.0359	914,520	0.0426

12、 议案名称：关于 2018 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	144,967,493	98.7467	19,100	0.0130	1,820,774	1.2403
普通股合计:	2,147,283,989	99.8812	61,586	0.0029	2,492,274	0.1159

13、 议案名称：关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	132,494,759	90.2508	12,728,613	8.6703	1,583,995	1.0789
普通股合计:	2,134,811,255	99.3010	12,771,099	0.5940	2,255,495	0.1050

14、 议案名称：关于修改公司章程及《董事会议事规则》部分条款的议案

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	2,001,646,301	99.9309	712,681	0.0356	671,500	0.0335

B 股	67,943,492	46.2807	71,363,074	48.6100	7,500,801	5.1093
普通股	2,069,589,793	96.2673	72,075,755	3.3526	8,172,301	0.3801
合计:						

15、 议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

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	2,002,316,496	99.9644	42,486	0.0021	671,500	0.0335
B 股	142,290,432	96.9232	19,100	0.0130	4,497,835	3.0638
普通股合计:	2,144,606,928	99.7567	61,586	0.0029	5,169,335	0.2404

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
16.01	选举李晋昭先生为公司第八届董事会董事	2,140,590,649	99.5699	是
16.02	选举徐而进先生为公司第八届董事会董事	2,144,504,472	99.7519	是
16.03	选举蔡嵘先生为公司第八届董事会董事	2,143,771,866	99.7178	是
16.04	选举黎作强先生为公	2,144,652,123	99.7588	是



8	2017 年度利润分配方案	238,346,051	98.8448	86,497	0.0359	2,699,100	1.1193
9	2018 年度接受控股股东贷款的议案	224,028,930	92.9073	12,832,999	5.3220	4,269,719	1.7707
10	关于聘请 2018 年度财务报表审计单位的议案	237,841,981	98.6357	970,732	0.4026	2,318,935	0.9617
11	关于聘请 2018 年度内部控制审计单位的议案	239,444,850	99.3005	772,278	0.3203	914,520	0.3792
12	关于 2018 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	238,577,788	98.9409	61,586	0.0255	2,492,274	1.0336
15	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	235,900,727	97.8307	61,586	0.0255	5,169,335	2.1438
16.01	选举李晋昭先生为公司第八届董事会董事	231,884,448	96.1651	-	-	-	-
16.02	选举徐而进先生为公司第八届董事会董事	235,798,271	97.7882	-	-	-	-
16.03	选举蔡嵘先生为公司第八届董事会董事	235,065,665	97.4844	-	-	-	-
16.04	选举黎作强先生为公司第八届董事会董事	235,945,922	97.8494	-	-	-	-
16.05	选举邓伟利先生为公司第八届董事会董事	232,094,372	96.2521	-	-	-	-
17.01	选举吕巍先生为公司第	238,374,284	98.8565	-	-	-	-

	八届董事会 独立董事							
17.02	选举乔文骏 先生为公司 第八届董事 会独立董事	232,420,557	96.3874	-	-	-	-	-
17.03	选举钱世政 先生为公司 第八届董事 会独立董事	239,380,209	99.2737	-	-	-	-	-
17.04	选举唐子来 先生为公司 第八届董事 会独立董事	238,610,011	98.9542	-	-	-	-	-
18.01	选举马学杰 先生为公司 第八届监事 会监事	237,831,681	98.6315	-	-	-	-	-
18.02	选举马诗经 先生为公司 第八届监事 会监事	237,430,328	98.4650	-	-	-	-	-
18.03	选举王晓芳 女士为公司 第八届监事 会监事	237,681,553	98.5692	-	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 14 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—上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票 1,896,671,385 股及 12,034,816 股，上述关联人回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：陈偲偲、徐鑫。

## 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的与有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 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、 经鉴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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司  
2018年6月27日