**证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2019-020**

**900932 陆家B股**

**上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司**

**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

# 会议召开和出席情况

## 股东大会召开的时间：2019年4月19日

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

## 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 | 277 |
| 其中：A股股东人数 | 28 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 249 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,172,391,247 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 1,997,278,278 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 175,112,969 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.6192 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 59.4104 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 5.2088 |

## 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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

## 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4人。董事蔡嵘、邓伟利，独立董事吕巍、钱世政、乔文骏因工作安排冲突未出席本次会议；
2. 公司在任监事4人，出席3人。监事马诗经因工作安排冲突未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

# 议案审议情况

## 非累积投票议案

### 议案名称：2018年年度报告及摘要

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 | 1,997,254,412 | 99.9988 | 23,766 | 0.0011 | 100 | 0.0001 |
| B股 | 174,764,848 | 99.8012 | 7,200 | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合计： | 2,172,019,260 | 99.9828 | 30,966 | 0.0014 | 341,021 | 0.0158 |

### 议案名称：2018年度董事会报告、年度工作报告以及2019年工作计划报告

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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 174,764,848 | 99.8012 | 7,200 | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合计： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

### 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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 174,764,848 | 99.8012 | 7,200 | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合计： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

### 议案名称：2018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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 174,764,848 | 99.8012 | 7,200 | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合计： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

### 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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 174,764,848 | 99.8012 | 7,200 | 0.0041 | 340,921 | 0.1947 |
| 普通股合计： | 2,172,014,260 | 99.9826 | 30,966 | 0.0014 | 346,021 | 0.0160 |

### 议案名称：2019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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 175,105,769 | 99.9958 | 7,200 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,172,355,181 | 99.9983 | 30,966 | 0.0014 | 5,100 | 0.0003 |

### 议案名称：2019年度融资总额及存量资金管理的议案

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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 63,129,956 | 36.0509 | 111,983,013 | 63.9491 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,060,379,368 | 94.8438 | 112,006,779 | 5.1559 | 5,100 | 0.0003 |

### 议案名称：2018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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 175,105,769 | 99.9958 | 7,200 | 0.0042 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 2,172,355,181 | 99.9983 | 30,966 | 0.0014 | 5,100 | 0.0003 |

### 议案名称：2019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 | 100,576,027 | 99.9693 | 25,766 | 0.0256 | 5,100 | 0.0051 |
| B股 | 145,330,342 | 89.1169 | 14,577,995 | 8.9392 | 3,169,816 | 1.9439 |
| 普通股合计： | 245,906,369 | 93.2576 | 14,603,761 | 5.5383 | 3,174,916 | 1.2041 |

### 议案名称：2019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 | 100,578,027 | 99.9713 | 23,766 | 0.0236 | 5,100 | 0.0051 |
| B股 | 159,901,137 | 98.0518 | 7,200 | 0.0044 | 3,169,816 | 1.9438 |
| 普通股合计： | 260,479,164 | 98.7842 | 30,966 | 0.0117 | 3,174,916 | 1.2041 |

### 议案名称：关于聘请2019年度财务报表审计单位及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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 169,829,992 | 96.9831 | 1,374,135 | 0.7847 | 3,908,842 | 2.2322 |
| 普通股合计： | 2,167,079,404 | 99.7554 | 1,397,901 | 0.0643 | 3,913,942 | 0.1803 |

### 议案名称：2019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 | 1,997,247,412 | 99.9984 | 23,766 | 0.0011 | 7,100 | 0.0005 |
| B股 | 171,915,953 | 98.1743 | 7,200 | 0.0041 | 3,189,816 | 1.8216 |
| 普通股合计： | 2,169,163,365 | 99.8514 | 30,966 | 0.0014 | 3,196,916 | 0.1472 |

### 议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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 | 1,996,650,417 | 99.9685 | 620,761 | 0.0310 | 7,100 | 0.0005 |
| B股 | 82,222,802 | 46.9541 | 88,099,097 | 50.3098 | 4,791,070 | 2.7361 |
| 普通股合计： | 2,078,873,219 | 95.6951 | 88,719,858 | 4.0839 | 4,798,170 | 0.2210 |

### 议案名称：关于公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案

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 | 100,576,027 | 99.9693 | 23,766 | 0.0236 | 7,100 | 0.0071 |
| B股 | 159,759,117 | 97.9647 | 7,200 | 0.0044 | 3,311,836 | 2.0309 |
| 普通股合计： | 260,335,144 | 98.7295 | 30,966 | 0.0117 | 3,318,936 | 1.2588 |

### 议案名称：关于增补公司第八届监事会监事的议案

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 | 1,997,249,412 | 99.9985 | 23,766 | 0.0011 | 5,100 | 0.0004 |
| B股 | 164,063,590 | 93.6901 | 7,737,543 | 4.4186 | 3,311,836 | 1.8913 |
| 普通股合计： | 2,161,313,002 | 99.4900 | 7,761,309 | 0.3572 | 3,316,936 | 0.1528 |

## 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（%） |
| 8 | 2018年度利润分配方案 | 263,648,980 | 99.9863 | 30,966 | 0.0117 | 5,100 | 0.0020 |
| 9 | 2019年度接受控股股东贷款的议案 | 245,906,369 | 93.2576 | 14,603,761 | 5.5383 | 3,174,916 | 1.2041 |
| 10 | 2019年度日常关联交易的议案 | 260,479,164 | 98.7842 | 30,966 | 0.0117 | 3,174,916 | 1.2041 |
| 11 | 关于聘请2019年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案 | 258,373,203 | 97.9855 | 1,397,901 | 0.5301 | 3,913,942 | 1.4844 |
| 12 | 关于2019年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案 | 260,457,164 | 98.7759 | 30,966 | 0.0117 | 3,196,916 | 1.2124 |
| 14 | 关于公司关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案 | 260,335,144 | 98.7296 | 30,966 | 0.0117 | 3,318,936 | 1.2587 |

## 关于议案表决的有关情况说明

议案9、10、14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，上述关联人回避了以上三项议案的表决。

# 律师见证情况

## 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡晴、徐鑫

## 律师见证结论意见：

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。

# 备查文件目录

## 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；

## 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

## 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

2019年4月20日