

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司 2010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:

\*本次会议无否决提案或修改提案的情况;

\*本次会议无新提案提交表决。

### 一、会议召开和出席情况

公司于2011年5月27日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2010年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共100人,代表股份218,537,087股,占公司总股本的39.61804%。其中:

A股股东及股东代表共63人,代表股份数为:214,525,823股,占A股股份总数的54.92774%,占公司股份总数的38.89084%。

B股股东及股东代表共37人,代表股份数为:4,011,264股,占B股股份总数的2.49069%,占公司股份总数的0.72719%。

会议由公司董事会召集,董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下议案:

- 1、2010年度董事会工作报告。
- 2、2010年度监事会工作报告。
- 3、2010年度财务决算报告。
- 4、关于2010年度利润分配的议案。

经德勤华永会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司净利润203,937,859.86元,按10%提取法定盈余公积金20,393,785.98元,当年可供股东分配的利润为183,544,073.88元,加年初未分配利润175,963,078.32元,可供股东分配的利润为359,507,152.20元。

利润分配方案为:按2010年末总股本551,610,107股为基数,向全体股东每10

股派发现金红利3.00元(含税), B股折成美元发放, 合计分配现金股利165,483,032.10元。尚余未分配利润194,024,120.10元, 结转至下年度。

5、2010年年度报告。

6、关于2011年度续聘会计师事务所有关事项的议案。

7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案。

上述议案公司分别于2011年3月31日、5月20日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露, 投资者可以通过上海证券交易所网站<http://www.ssc.com.cn>查询。

上述议案具体表决情况, 见附后的《2010年度股东大会表决结果》。

### 三、律师见证情况

本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、刘一苇律师现场见证并出具法律意见书。律师认为: 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定, 符合《公司章程》; 参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效; 本次股东大会召集人的资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、股东大会决议;

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

附:《2010年度股东大会表决结果》

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2011年5月28日

# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 2010 年度股东大会表决结果

参加表决的股东及股东代表共 100 人，代表股份 218,537,087 股，占公司总股本的 39.61804%。其中：

A 股股东及股东代表共 63 人，代表股份数为：214,525,823 股，占 A 股股份总数的 54.92774%，占公司股份总数的 38.89084%。

B 股股东及股东代表共 37 人，代表股份数为：4,011,264 股，占 B 股股份总数的 2.49069%，占公司股份总数的 0.72719%。

### 一、2010 年度董事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,537,087	216,211,033	221,069	2,104,985	98.93563%
A 股股东	214,525,823	214,284,810	156,469	84,544	99.88765%
B 股股东	4,011,264	1,926,223	64,600	2,020,441	48.02035%

### 二、2010 年度监事会工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,537,087	216,211,033	221,069	2,104,985	98.93563%
A 股股东	214,525,823	214,284,810	156,469	84,544	99.88765%
B 股股东	4,011,264	1,926,223	64,600	2,020,441	48.02035%

### 三、2010 年度财务决算报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,537,087	216,211,033	220,641	2,105,413	98.93563%
A 股股东	214,525,823	214,284,810	156,041	84,972	99.88765%
B 股股东	4,011,264	1,926,223	64,600	2,020,441	48.02035%

### 四、关于 2010 年度利润分配的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,537,087	218,112,574	224,391	200,122	99.80575%
A 股股东	214,525,823	214,284,810	159,791	81,222	99.88765%
B 股股东	4,011,264	3,827,764	64,600	118,900	95.42538%

### 五、2010 年年度报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,537,087	216,211,033	221,069	2,104,985	98.93563%
A 股股东	214,525,823	214,284,810	156,469	84,544	99.88765%

B 股股东	4,011,264	1,926,223	64,600	2,020,441	48.02035%
-------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

**六、关于 2011 年度续聘会计师事务所有关事项的议案**

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,537,087	216,208,533	221,069	2,107,485	98.93448%
A 股股东	214,525,823	214,282,310	156,469	87,044	99.88649%
B 股股东	4,011,264	1,926,223	64,600	2,020,441	48.02035%

**七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案**

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	218,537,087	214,335,151	2,087,423	2,114,513	98.07724%
A 股股东	214,525,823	214,198,310	240,041	87,472	99.84733%
B 股股东	4,011,264	136,841	1,847,382	2,027,041	3.41142%

上海锦江国际实业投资股份有限公司  
2011 年 5 月 27 日