

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 本次会议无否决或修改议案的情况；
- 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海外高桥保税区开发股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 29 日在名人苑宾馆康健楼 2 楼（上海浦东张扬路 2988 号）召开。

出席会议股东及股东授权代表共 60 人，代表股份 737,288,641 股，占公司总股本的 72.9425%，其中 B 股股东持有公司 4,635,940 股有表决权股份。

本次会议由公司董事会召集，公司董事总经理施伟民先生主持，公司部分董事、独立董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以现场逐项记名投票的方式形成如下决议：

- 1、审议通过公司 2011 年度董事会工作报告
- 2、审议通过公司 2011 年度监事会工作报告
- 3、审议通过关于 2011 年度财务决算的议案
- 4、审议通过关于 2011 年度利润分配预案的议案

决定以 2011 年 12 月 31 日总股本 1,010,780,943 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.0 元（含税）。本次现金股利分配后公司本部的未分配利润 362,689,789.34 元结转下一年度。

- 5、审议通过关于 2012 年度融资、担保和委托贷款计划的议案
- 6、审议通过关于聘请会计师事务所的议案

决定聘请天职国际会计师事务所承担公司 2012 年度财务报表审计工作，并同时承担 2012 年度内部控制审计工作。审计费用为：财务报表审计费用 145 万元，内部控制审计费用 35 万元，两项合计 180 万元。

- 7、审议通过关于选举独立董事的议案

选举罗伟德先生担任公司第七届董事会独立董事。罗伟德先生未持有公司股票，未受过中国证监会处罚，符合董事任职条件，其任职资格和独立性已于先期提请上海证监局和上海证券交易所审核无异议。

三、律师见证情况

本次公司 2011 年度股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2011 年度股东大会法律意见书》。

该所认为：公司本次 2011 年度股东大会的召集和召开程序、

出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的股东大会决议
- 2、律师出具的法律意见书

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2012年6月30日

附：表决结果

一、审议公司 2011 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	737,288,641	736,845,509	3,832	439,300	99.9399%
A 股股东	732,652,701	732,569,769	2,932	80,000	99.9887%
B 股股东	4,635,940	4,275,740	900	359,300	92.2303%

二、审议公司 2011 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	737,288,641	736,845,509	3,832	439,300	99.9399%
A 股股东	732,652,701	732,569,769	2,932	80,000	99.9887%
B 股股东	4,635,940	4,275,740	900	359,300	92.2303%

三、审议关于 2011 年度财务决算的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	737,288,641	736,845,509	3,832	439,300	99.9399%
A 股股东	732,652,701	732,569,769	2,932	80,000	99.9887%
B 股股东	4,635,940	4,275,740	900	359,300	92.2303%

四、审议关于 2011 年度利润分配预案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	737,288,641	736,832,720	16,621	439,300	99.9382%
A 股股东	732,652,701	732,557,780	14,921	80,000	99.9870%
B 股股东	4,635,940	4,274,940	1,700	359,300	92.2130%

五、审议关于 2012 年度融资、担保和委托贷款计划的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	737,288,641	733,927,677	2,870,064	490,900	99.5441%
A 股股东	732,652,701	732,520,769	51,932	80,000	99.9820%
B 股股东	4,635,940	1,406,908	2,818,132	410,900	30.3478%

六、审议关于聘请会计师事务所的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	737,288,641	736,811,259	38,082	439,300	99.9353%
A 股股东	732,652,701	732,569,769	2,932	80,000	99.9887%
B 股股东	4,635,940	4,241,490	35,150	359,300	91.4915%

七、审议关于选举独立董事的议案 选举罗伟德先生为公司第七届董事会独立董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	737,288,641	736,845,509	3,832	439,300	99.9399%
A 股股东	732,652,701	732,569,769	2,932	80,000	99.9887%
B 股股东	4,635,940	4,275,740	900	359,300	92.2303%