

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议无否决或修改提案的情况；
- 本次会议无新增提案。

一、会议召开和出席情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 28 日下午 4 点在龙东商务酒店 2 楼多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共 42 人，代表股份 830,459,192 股，占公司股份总数的 53.6233%。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长丁磊先生主持。

二、议案审议情况

大会以现场逐项记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案
2. 修订公司章程的议案
3. 选举彭望爵先生出任公司董事的议案
4. 选举佟洁女士出任公司监事的议案

三、律师见证情况

本次股东大会经通力律师事务所秦悦民律师、陈军律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的出席会议人员资格

合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议
- 2、通力律师事务所出具的《关于上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司

董事会

2013 年 1 月 4 日

附：表决结果

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会

现场表决结果

一、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	830,459,192	830,356,779	41,554	60,859	99.9877%

二、关于修订公司章程的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	830,459,192	830,356,779	41,554	60,859	99.9877%

三、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	830,459,192	830,348,792	41,554	68,846	99.9867%

四、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	830,459,192	830,348,792	41,554	68,846	99.9867%