

上海锦江国际实业投资股份有限公司 2012 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的情况；
- 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

- 1、时间：2013 年 5 月 22 日上午
- 2、地点：上海龙柏饭店

（二）出席会议的股东和代理人人数

| | |
|--------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 84 |
| 其中：内资股股东人数 | 49 |
| 外资股股东人数 | 35 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 218,672,799 |
| 其中：内资股股东持有股份总数 | 214,762,565 |
| 外资股股东持有股份总数 | 3,910,234 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 39.6426% |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例 | 38.9338% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例 | 0.7089% |

（三）会议由公司董事会召集，董事长杨原平主持，采用现场记名投票方式表决。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事胡茂元、陆红贵因公务未出席会议；

公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王国兴因公务未出席会议。

公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 提案审议情况

| 序号 | 议案内容 | 票数及比例 (%) | | |
|----|--------------------|--|---|---|
| | | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012 年度董事会 工作报告 | 全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股： 214,640,442 (99.9431%) B 股： 3,758,934 (96.1307%) | 全体： 15,750 (0.0072%) A 股： 15,750 (0.0073%) B 股： 0 (0.0000%) | 全体： 257,673 (0.1178%) A 股： 106,373 (0.0496%) B 股： 151,300 (3.8693%) |
| | 是否通过 | 通过 | | |
| 2 | 2012 年度监事会 工作报告 | 全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股： 214,640,442 (99.9431%) B 股： 3,758,934 (96.1307%) | 全体： 15,750 (0.0072%) A 股： 15,750 (0.0073%) B 股： 0 (0.0000%) | 全体： 257,673 (0.1178%) A 股： 106,373 (0.0496%) B 股： 151,300 (3.8693%) |
| | 是否通过 | 通过 | | |
| 3 | 2012 年度财务决 算报告 | 全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股： 214,640,442 (99.9431%) B 股： 3,758,934 (96.1307%) | 全体： 15,750 (0.0072%) A 股： 15,750 (0.0073%) B 股： 0 (0.0000%) | 全体： 257,673 (0.1178%) A 股： 106,373 (0.0496%) B 股： 151,300 (3.8693%) |
| | 是否通过 | 通过 | | |
| 4 | 2012 年度利润分 配的议案 | 全体： 218,399,376 (99.8750%) A 股： | 全体： 15,750 (0.0072%) A 股： | 全体： 257,673 (0.1178%) A 股： |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| | | 214,640,442 (99.9431%) B股: 3,758,934 (96.1307%) | 15,750 (0.0073%) B股: 0 (0.0000%) | 106,373 (0.0496%) B股: 151,300 (3.8693%) |
| | 是否通过 | 通过 | | |
| 5 | 2012年年度报告 | 全体: 218,399,376 (99.8750%) A股: 214,640,442 (99.9431%) B股: 3,758,934 (96.1307%) | 全体: 15,750 (0.0072%) A股: 15,750 (0.0073%) B股: 0 (0.0000%) | 全体: 257,673 (0.1178%) A股: 106,373 (0.0496%) B股: 151,300 (3.8693%) |
| | 是否通过 | 通过 | | |
| 6 | 关于2013年度聘请会计师事务所有关事项的议案 | 全体: 218,399,376 (99.8750%) A股: 214,640,442 (99.9431%) B股: 3,758,934 (96.1307%) | 全体: 15,750 (0.0072%) A股: 15,750 (0.0073%) B股: 0 (0.0000%) | 全体: 257,673 (0.1178%) A股: 106,373 (0.0496%) B股: 151,300 (3.8693%) |
| | 是否通过 | 通过 | | |
| 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 | 全体: 217,559,428 (99.4909%) A股: 214,640,442 (99.9431%) B股: 2,918,986 (74.6499%) | 全体: 15,750 (0.0072%) A股: 15,750 (0.0073%) B股: 0 (0.0000%) | 全体: 1,097,621 (0.5019%) A股: 106,373 (0.0496%) B股: 991,248 (25.3501%) |
| | 是否通过 | 通过 | | |
| 8 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案 | 全体: 218,399,376 (99.8750%) A股: 214,640,442 (99.9431%) B股: 3,758,934 | 全体: 15,750 (0.0072%) A股: 15,750 (0.0073%) B股: 0 | 全体: 257,673 (0.1178%) A股: 106,373 (0.0496%) B股: 151,300 |

| | | | |
|------|------------|-----------|-----------|
| | (96.1307%) | (0.0000%) | (3.8693%) |
| 是否通过 | 通过 | | |

第8项《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》属特别决议，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、独立董事述职情况

会议听取了林莉华独立董事代表全体独立董事所作出的《2012年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

1、律师事务所：上海市方达律师事务所

2、见证律师：楼伟亮、刘一苇

3、律师结论意见：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。

五、上网公告附件

会议法律意见书

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司

董事会

2013年5月23日