

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2014-013

上海新黄浦置业股份有限公司 2013 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提案的情况：否
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

上海新黄浦置业股份有限公司二〇一三年度股东大会于2014年6月6日在上海新光影艺苑召开，会议采用现场投票的表决方式。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人共计55人次，所持有表决权的股份总数为268,484,073股，占公司有表决权股份总数的47.8441%。

出席会议的股东和代理人人数	55人次
所持有表决权的股份总数（股）	268,484,073
占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8441%

（三）会议主持及表决方式

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王伟旭先生主持大会，采用现场记名投票方式对提案逐项表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书等的出席情况

本公司第六届董事会董事 9 人，出席 5 人，本公司第六届监事会监事 3 人，出席 2 人。董事刘继东、李任、独立董事于小镭、柴强、监事李彩茹因工作原因未能出席本次股东大会。本公司董事会秘书李薇洁女士出席本次股东大会。本公司全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司 2013 年度董事会工作报告》	268,391,369	99.9655%	1,994	0.0007%	90,710	0.0338%	是
2	《公司 2013 年度监事会工作报告》	268,388,299	99.9643%	5,064	0.0019%	90,710	0.0338%	是

3	《公司 2013 年度财务决算报告》	268,391,369	99.9655%	1,994	0.0007%	90,710	0.0338%	是
4	《公司 2013 年度利润分配预案》	267,301,369	99.5595%	1,091,994	0.4067%	90,710	0.0338%	是
5	《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度报酬，及续聘 2014 年度审计机构及内控审计机构的议案》	268,388,299	99.9643%	5,064	0.0019%	90,710	0.0338%	是
6	《公司独立董事 2013 年度述职报告》	268,388,299	99.9643%	5,064	0.0019%	90,710	0.0338%	是

三、律师见证情况

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、周铭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、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

上海金茂凯德律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月六日