

证券代码：600823

证券简称：世茂股份

公告编号：2016-001

上海世茂股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

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议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 326, 362, 186
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁刘赛飞先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、董事王蓓蓓女士及独立董事徐士英女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士及孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 326, 362, 186	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

2、 议案名称：关于公司为 “世茂新体验” 及 “世茂物业” 两家全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1, 326, 362, 186	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

3、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 326, 362, 186	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

4、议案名称：关于公司全资子公司受让上海乾懋投资管理有限公司股份关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	22, 067, 975	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

5、议案名称：关于公司为关联方提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,326,362,186	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司全资子公司受让上海乾懋投资管理有限公司股份关联交易的议案	22,067,975	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于公司为关联方提供担保的议案	22,067,975	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案3为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

议案4涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计1,304,294,211股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林雅娜律师、雷丹丹律师

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《上海世茂股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、 《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书〉》。

特此公告。

上海世茂股份有限公司
2016 年 1 月 5 日