

证券代码：600663 900932 证券简称：陆家嘴 陆家 B 股 公告编号：2017-021

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2016 年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议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：龙阳路 2277 号, 永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心

(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	271
其中：A 股股东人数	34
境内上市外资股股东人数（B 股）	237
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 155, 842, 077
其中：A 股股东持有股份总数	1, 996, 298, 359
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	159, 543, 718
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	64.1270

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.3813
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.7457

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

(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 8 人，出席 6 人，董事邓伟利、独立董事吕巍因工作安排冲突未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事马诗经、刘钧因工作安排冲突未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 年度报告及摘要

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	1,996,295,573	99.99986	486	0.00002	2,300	0.00012
B 股	158,985,198	99.64993	493,260	0.30917	65,260	0.04090
普通股合计：	2,155,280,771	99.97396	493,746	0.02290	67,560	0.00314

2、议案名称：2016 年度董事会报告、年度工作报告以及 2017 年度工作计划报告

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012
B 股	159, 050, 458	99. 69083	493, 260	0. 30917	0	0. 00000
普通股合计：	2, 155, 346, 031	99. 97699	493, 746	0. 02290	2, 300	0. 00011

3、议案名称：2016 年度监事会工作报告

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012
B 股	159, 050, 458	99. 69083	493, 260	0. 30917	0	0. 00000
普通股合计：	2, 155, 346, 031	99. 97699	493, 746	0. 02290	2, 300	0. 00011

4、议案名称：2016 年度独立董事述职报告

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012
B 股	159, 050, 458	99. 69083	493, 260	0. 30917	0	0. 00000
普通股合计：	2, 155, 346, 031	99. 97699	493, 746	0. 02290	2, 300	0. 00011

5、 议案名称：2016 年度财务决算报告

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012
B 股	159, 050, 458	99. 69083	493, 260	0. 30917	0	0. 00000
普通股合计：	2, 155, 346, 031	99. 97699	493, 746	0. 02290	2, 300	0. 00011

6、 议案名称：2017 年度财务预算报告

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012

B 股	159,050,458	99.69083	493,260	0.30917	0	0.00000
普通股合计:	2,155,346,031	99.97699	493,746	0.02290	2,300	0.00011

7、议案名称：2017 年度融资方案

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	1,996,294,133	99.99979	1,926	0.00010	2,300	0.00011
B 股	147,458,317	92.42502	10,400,392	6.51884	1,685,009	1.05614
普通股合计:	2,143,752,450	99.43922	10,402,318	0.48252	1,687,309	0.07826

8、议案名称：2016 年度利润分配方案

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	1,996,295,573	99.99986	486	0.00002	2,300	0.00012
B 股	157,606,061	98.78550	493,260	0.30917	1,444,397	0.90533
普通股合计:	2,153,901,634	99.90999	493,746	0.02290	1,446,697	0.06711

9、议案名称：2017 年度接受控股股东贷款的议案

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	99,622,748	99.99576	1,926	0.00193	2,300	0.00231
B 股	135,636,113	91.95114	10,400,392	7.05069	1,472,397	0.99817
普通股合计：	235,258,861	95.19414	10,402,318	4.20915	1,474,697	0.59671

10、 议案名称：关于聘请 2017 年度财务报表审计单位的议案

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	1,996,295,573	99.99986	486	0.00002	2,300	0.00012
B 股	155,265,424	97.31842	883,760	0.55393	3,394,534	2.12765
普通股合计：	2,151,560,997	99.80142	884,246	0.04102	3,396,834	0.15756

11、 议案名称：关于 2017 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012
B 股	157, 570, 061	98. 76294	501, 260	0. 31418	1, 472, 397	0. 92288
普通股合计:	2, 153, 865, 634	99. 90832	501, 746	0. 02327	1, 474, 697	0. 06841

12、 议案名称：关于增补公司独立董事候选人的议案

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012
B 股	155, 931, 045	97. 73562	2, 140, 276	1. 34150	1, 472, 397	0. 92288
普通股合计:	2, 152, 226, 618	99. 83229	2, 140, 762	0. 09930	1, 474, 697	0. 06841

13、 议案名称：关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案

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, 996, 295, 573	99. 99986	486	0. 00002	2, 300	0. 00012
B 股	157, 598, 061	98. 78049	501, 260	0. 31418	1, 444, 397	0. 90533
普通股合计:	2, 153, 893, 634	99. 90962	501, 746	0. 02327	1, 446, 697	0. 06711

(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 (%)
8	2016 年度利润分配方案	245,195,433	99.21483	493,746	0.19979	1,446,697	0.58538
9	2017 年度接受控股股东贷款的议案	235,258,861	95.19414	10,402,318	4.20915	1,474,697	0.59671
10	关于聘请 2017 年度财务报表审计单位的议案	242,854,796	98.26772	884,246	0.35780	3,396,834	1.37448
11	关于 2017 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案	245,159,433	99.20026	501,746	0.20302	1,474,697	0.59672
12	关于增补公司独立董事候选人的议案	243,520,417	98.53706	2,140,762	0.86623	1,474,697	0.59671
13	关于 2017-2019 年度股东回报规划的议案	245,187,433	99.21159	501,746	0.20302	1,446,697	0.58539

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东-上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司-东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票 1,896,671,385 股及 12,034,816 股，上述两家关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨晓 陈偲偲

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2017年5月10日