

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城 B

公告编号：2017-039

上海大名城企业股份有限公司

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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

(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	36
其中：A 股股东人数	25
境内上市外资股股东人数（B 股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,117,881,504
其中：A 股股东持有股份总数	1,069,408,797
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	48,472,707
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（%）	45.1610

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.2028
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9582

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长俞培娣先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议，经公司半数以上董事推选，由董事董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人，董事董云雄先生、独立董事林永经先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗钦洪先生出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议，公司副总经理鲍金林先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

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	1,069,375,397	99.9969	33,400	0.0031	0	0.0000

B 股	48,422,921	99.8973	100	0.0002	49,686	0.1025
普通股合计:	1,117,798,318	99.9926	33,500	0.0030	49,686	0.0044

2、议案名称：公司 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	1,069,375,397	99.9969	33,400	0.0031	0	0.0000
B 股	48,422,921	99.8973	100	0.0002	49,686	0.1025
普通股合计:	1,117,798,318	99.9926	33,500	0.0030	49,686	0.0044

3、议案名称：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算

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	1,069,375,397	99.9969	33,400	0.0031	0	0.0000
B 股	48,422,921	99.8973	100	0.0002	49,686	0.1025
普通股合计:	1,117,798,318	99.9926	33,500	0.0030	49,686	0.0044

4、议案名称：公司 2016 年度利润分配、资本公积转增股本的预案

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, 069, 375, 397	99. 9969	33, 400	0. 0031	0	0. 0000
B 股	48, 422, 921	99. 8973	100	0. 0002	49, 686	0. 1025
普通股合计：	1, 117, 798, 318	99. 9926	33, 500	0. 0030	49, 686	0. 0044

5、议案名称：公司 2016 年年度报告及摘要

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, 069, 375, 397	99. 9969	33, 400	0. 0031	0	0. 0000
B 股	48, 422, 921	99. 8973	100	0. 0002	49, 686	0. 1025
普通股合计：	1, 117, 798, 318	99. 9926	33, 500	0. 0030	49, 686	0. 0044

6、议案名称：关于聘请 2017 年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案

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, 069, 375, 397	99. 9969	33, 400	0. 0031	0	0. 0000
B 股	48, 422, 921	99. 8973	100	0. 0002	49, 686	0. 1025
普通股合计：	1, 117, 798, 318	99. 9926	33, 500	0. 0030	49, 686	0. 0044

7、 议案名称：关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案

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	286, 024, 300	99. 9883	33, 400	0. 0117	0	0. 0000
B 股	731, 457	93. 6273	100	0. 0128	49, 686	6. 3599
普通股合计：	286, 755, 757	99. 9710	33, 500	0. 0117	49, 686	0. 0173

8、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期理财产品的议案

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	1,069,364,197	99.9958	44,600	0.0042	0	0.0000
B 股	48,422,921	99.8973	100	0.0002	49,686	0.1025
普通股合计：	1,117,787,118	99.9916	44,700	0.0040	49,686	0.0044

9、议案名称：公司未来三年（2017 年--2019 年）股东回报规划

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	1,069,375,397	99.9969	33,400	0.0031	0	0.0000
B 股	48,422,921	99.8973	100	0.0002	49,686	0.1025
普通股合计：	1,117,798,318	99.9926	33,500	0.0030	49,686	0.0044

10、议案名称：关于修订《公司章程》第七十七条的议案

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	1,069,375,397	99.9969	33,400	0.0031	0	0.0000
B 股	48,422,921	99.8973	100	0.0002	49,686	0.1025
普通股合计:	1,117,798,318	99.9926	33,500	0.0030	49,686	0.0044

11、 议案名称: 关于修订《公司章程》第八十八条的议案

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	1,069,375,397	99.9969	33,400	0.0031	0	0.0000
B 股	48,422,921	99.8973	100	0.0002	49,686	0.1025
普通股合计:	1,117,798,318	99.9926	33,500	0.0030	49,686	0.0044

12、 议案名称: 关于提请股东大会批准名城金控集团 2017 年度证券投资额度
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, 069, 375, 397	99. 9969	33, 400	0. 0031	0	0. 0000
B 股	48, 422, 921	99. 8973	100	0. 0002	49, 686	0. 1025
普通股合计:	1, 117, 798, 318	99. 9926	33, 500	0. 0030	49, 686	0. 0044

(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	公司 2016 年度利润分配、资本公积转增股本的预案	286, 755, 757	99. 9710	33, 500	0. 0117	49, 686	0. 0173
7	关于控股股东福州东福实业发展有限公司及其一致行动人向公司提供财务资金支持的议案	286, 755, 757	99. 9710	33, 500	0. 0117	49, 686	0. 0173
10	关于修订《公司章程》第七十七条的议案	286, 755, 757	99. 9710	33, 500	0. 0117	49, 686	0. 0173
11	关于修订《公司章程》第八十八条的议案	286, 755, 757	99. 9710	33, 500	0. 0117	49, 686	0. 0173

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 10、11 获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的 2/3 以上通过，其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

- 2、 议案 7 涉及关联交易，关联股东福州东福实业发展有限公司为公司控股股东，持有公司表决权股份数量为 400,309,993；关联股东俞培梯先生为福州东福实业发展有限公司的实际控制人，持有公司表决权股份数量为 14,388,658；关联股东陈华云女士为俞培梯先生的配偶，持有公司表决权股份数量为 125,842,450；关联股东俞丽女士为福州东福实业发展有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 47,691,464；关联股东俞凯先生为俞培梯先生的儿子，持有公司表决权股份数量为 50,000,000；关联股东俞培明先生为俞培梯先生的兄弟，持有公司表决权股份数量为 100,000,000；关联股东福州创元贸易有限公司为福州东福实业发展有限公司一致行动人，持有公司表决权股份数量为 92,809,996。福州东福实业发展有限公司、福州创元贸易有限公司、俞培梯、陈华云、俞丽、俞凯、俞培明回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战律师、常玉香律师

- 2、 律师鉴证结论意见：

本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司
2017 年 5 月 18 日