

上海新世界股份有限公司

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 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京西路 780 号）
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,888,006
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.7943

- (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。

本次会议由副董事长、总经理徐家平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

- (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 8 人，其中，独立董事许强先生因故缺席了本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中，监事施炳焕先生、监事孙跃凯先生因故缺席了本次会议；
- 3、董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席本次会议。

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	263,581,225	99.8837	299,781	0.1136	7,000	0.0027

2、 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	263,581,225	99.8837	306,781	0.1163	0	0.0000

3、 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	263,588,225	99.8864	299,781	0.1136	0	0.0000

4、 议案名称：2016 年度利润分配预案报告

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	263,588,225	99.8864	299,781	0.1136	0	0.0000

5、 议案名称：聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案

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	263,588,225	99.8864	299,781	0.1136	0	0.0000

6、议案名称：关于 2017 年度申请银行借款的议案

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	263,588,225	99.8864	299,781	0.1136	0	0.0000

7、议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

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	263,588,225	99.8864	299,781	0.1136	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举第十届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	徐若海	263,587,931	99.8863	是
8.02	徐家平	263,587,932	99.8863	是
8.03	叶东	263,587,932	99.8863	是
8.04	李苏粤	263,588,032	99.8863	是
8.05	陈智海	263,587,932	99.8863	是

9、关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	陈信康	263,587,932	99.8863	是
9.02	李远勤	263,587,932	99.8863	是
9.03	李志强	263,588,032	99.8863	是

10、关于选举第十届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	姚璐	263,588,032	99.8863	是
10.02	孙跃凯	263,587,932	99.8863	是

(三) 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(%)
1	2016 年度董 事会工作报 告	34,437,481	99.1170	299,781	0.8628	7,000	0.0202
2	2016 年度监 事会工作报 告	34,437,481	99.1170	306,781	0.8830	0	0.0000
3	2016 年度财 务决算报告	34,444,481	99.1372	299,781	0.8628	0	0.0000
4	2016 年度利 润分配预案 报告	34,444,481	99.1372	299,781	0.8628	0	0.0000
5	聘任会计师 事务所及确 定报酬事项 的议案	34,444,481	99.1372	299,781	0.8628	0	0.0000
6	关于 2017 年 度申请银行 借款的议案	34,444,481	99.1372	299,781	0.8628	0	0.0000
7	关于增加公 司经营范围 并修订《公 司章程》的 议案	34,444,481	99.1372	299,781	0.8628	0	0.0000
8.01	徐若海	34,444,187	99.1363	0	0.0000	0	0.0000
8.02	徐家平	34,444,188	99.1363	0	0.0000	0	0.0000
8.03	叶东	34,444,188	99.1363	0	0.0000	0	0.0000
8.04	李苏粤	34,444,288	99.1366	0	0.0000	0	0.0000
8.05	陈智海	34,444,188	99.1363	0	0.0000	0	0.0000
9.01	陈信康	34,444,188	99.1363	0	0.0000	0	0.0000
9.02	李远勤	34,444,188	99.1363	0	0.0000	0	0.0000
9.03	李志强	34,444,288	99.1366	0	0.0000	0	0.0000
10.01	姚璐	34,444,288	99.1366	0	0.0000	0	0.0000
10.02	孙跃凯	34,444,188	99.1363	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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：赵东律师、陈沁妍律师

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

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。

上海新世界股份有限公司
2017 年 6 月 29 日