

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2017-044

## 上海新黄浦置业股份有限公司

### 2017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：2017年11月15日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区宁波路586号新光影艺苑
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,419,500
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（%）	55.4953

- (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。

本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长程齐鸣先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《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 9 人，出席 3 人，董事叶桂峰、施爱育、甘湘南、董安生、李良温、刘红霞因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、财务总监、代董秘余新水出席了会议；副总经理朱坚勇列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度报酬，续聘公司 2017 年度审计机构及内控审计机构

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	311, 416, 455	99. 9990	3, 045	0. 0010	0	0. 0000

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：崔源、潘金涛

- 2、律师鉴证结论意见：

本所认为，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、 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。

上海新黄浦置业股份有限公司  
2017年11月16日