

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3

公告编号：2018- 035

上海世茂股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 23 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,618,795,402
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（%）	69.8128

(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，由公司副董事长许薇薇女士主持。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、董事许世坛先生、王蓓蓓女士及独立董事张玉臣先生、史慧珠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；监事冯沛婕女士、孙岩先生、董静女士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 2017 年年度报告及摘要的议案》

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	2,618,789,929	99.9998	5,473	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2017 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	2,618,789,929	99.9998	5,473	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2017 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	2,618,789,929	99.9998	5,473	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2017 年度财务决算及 2018 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	2,618,789,229	99.9998	6,173	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	2,618,651,126	99.9945	144,276	0.0055	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计事务所的议案》

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	2,618,448,629	99.9868	5,473	0.0002	341,300	0.0130

7、议案名称：《关于公司 2018 年预计发生日常关联交易的议案》

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	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

8、 议案名称:《关于公司 2017 年度募集存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	2,618,651,126	99.9945	144,276	0.0055	0	0.0000

9、 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	2,618,651,126	99.9945	144,276	0.0055	0	0.0000

10、 议案名称:《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业 100%股权关联交易的议案》

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	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000

11、 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	2,618,651,126	99.9945	144,276	0.0055	0	0.0000

12、 议案名称：《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及其股权质押的议案》

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	2,618,789,929	99.9998	5,473	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》

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	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000

14、 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	2,613,242,245	99.7879	3,376,217	0.1289	2,176,940	0.0832

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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
15.01	《关于许荣茂先生担任公司第八届董事会	2,618,448,247	99.9867	是

	董事的议案》			
15.02	《关于许薇薇女士担任公司第八届董事会董事的议案》	2,618,447,547	99.9867	是
15.03	《关于许世坛先生担任公司第八届董事会董事的议案》	2,618,447,547	99.9867	是
15.04	《关于刘赛飞先生担任公司第八届董事会董事的议案》	2,618,447,547	99.9867	是
15.05	《关于高聪先生担任公司第八届董事会董事的议案》	2,618,447,547	99.9867	是

2、关于选举独立董事的议案

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
16.01	《关于吴泗宗先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	2,616,270,599	99.9036	是
16.02	《关于李大沛先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	2,618,447,539	99.9867	是
16.03	《关于徐士英女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	2,618,448,239	99.9867	是
16.04	审议《关于史慧珠女士担任公司第八届董事会独立董事	2,618,448,239	99.9867	是

	的议案》			
--	------	--	--	--

3、关于选举监事的议案

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
17.01	《关于汤沸女士担任公司第八届监事会监事的议案》	2,613,038,658	99.7802	是
17.02	《关于冯沛婕女士担任公司第八届监事会监事的议案》	2,613,038,658	99.7802	是
17.03	《关于孙岩先生担任公司第八届监事会监事的议案》	2,618,448,239	99.9867	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2,556,416,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,173,459	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,061,014	99.2488	144,276	0.7512	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	16,298,714	99.9664	5,473	0.0336	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,762,300	95.2155	138,803	4.7845	0	0.0000

(四) 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(%)
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000
7	《关于公司 2018 年预计发生日常关联交易的议案》	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000
10	《关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业 100%股权关联交易的议案》	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000
11	《关于公司为关联方提供担保的议案》	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000
12	《控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及其股权质押的议案》	62,373,276	99.9912	5,473	0.0088	0	0.0000
13	《关于与关联方共同向控股子公司增资的议案》	62,234,473	99.7687	144,276	0.2313	0	0.0000
15.01	《关于许荣茂先生担任公司第八届董事会董事的议案》	62,031,594	99.4435	-	-	-	-
15.02	《关于许薇薇女士担任公司第八届董事会董事的议案》	62,030,894	99.4424	-	-	-	-
15.03	《关于许世坛先生担任公司第八届董事会董事的议案》	62,030,894	99.4424	-	-	-	-
15.04	《关于刘赛飞先生担任公司第八届董事会董事的议案》	62,030,894	99.4424	-	-	-	-

15.05	《关于高聪先生担任公司第八届董事会董事的议案》	62,030,894	99.4424	-	-	-	-
16.01	《关于吴泗宗先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	59,853,946	95.9525	-	-	-	-
16.02	《关于李大沛先生担任公司第八届董事会独立董事的议案》	62,030,886	99.4423	-	-	-	-
16.03	《关于徐士英女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	62,031,586	99.4435	-	-	-	-
16.04	《关于史慧珠女士担任公司第八届董事会独立董事的议案》	62,031,586	99.4435	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14 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 7、10、13 涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、西藏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 2,556,416,653 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：方祥勇、林雅娜

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、《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书〉》。

上海世茂股份有限公司
2018 年 5 月 24 日