

证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2019-02
债券代码：122362 债券简称：14 上实 01
债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

(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）	1,209,470,989
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（%）	65.5695

(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，会议由公司董事长曾明先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《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 7 人，出席 6 人，独立董事张永岳先生因为工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司副总裁兼董事会秘书胡文魄先生出席本次股东大会；公司高管列席本次大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

- 2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

2.01、 议案名称：发行规模

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	----	--------	---	--------

2.02、 议案名称：票面金额和发行价格

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.03、 议案名称：债券期限及品种

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.04、 议案名称：债券利率及还本付息方式

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.05、 议案名称：发行对象及向公司股东配售安排

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.06、 议案名称：赎回或回售条款

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.07、 议案名称：发行方式

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.08、 议案名称：担保安排

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.09、 议案名称：募集资金用途

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.10、 议案名称：上市场所

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.11、 议案名称：承销方式

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.12、 议案名称：偿债保障措施

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.13、 议案名称：决议有效期

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

2.14、 议案名称：授权事项

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	1,209,470,934	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2	逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行规模	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.02	票面金额和发行价格	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.03	债券期限及品种	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.04	债券利率及还本付息方式	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.05	发行对象及向公司股东配售安排	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.06	赎回或回售条款	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.07	发行方式	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.08	担保安排	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.09	募集资金用途	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.10	上市场所	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.11	承销方式	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.12	偿债保障措施	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.13	决议有效期	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000
2.14	授权事项	173,284,830	99.9999	55	0.0001	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：徐晨、高菲

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海实业发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海实业发展股份有限公司

2019 年 1 月 19 日