

证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编号：2019-009

## 上海市北高新股份有限公司

### 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 2 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 258 号市北高新商务中心  
三楼宴会厅南侧厅
- (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	53
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	887,580,105
其中：A 股股东持有股份总数	846,559,352
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	41,020,753
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	47.38044

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	45.19069
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.18975

(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，公司董事、总经理张羽祥先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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 7 人，出席 4 人，董事长罗岚女士、独立董事徐军先生、独立董事杨力先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈军先生、监事吴炯先生因公务未能出席此次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、公司副总经理马慧民先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案

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	846,556,842	99.99970	2,410	0.00028	100	0.00002
B 股	41,020,353	99.99902	400	0.00098	0	0.00000

普通股合计：	887,577,195	99.99967	2,810	0.00032	100	0.00001
--------	-------------	----------	-------	---------	-----	---------

2、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	844,535,312	99.76091	2,023,940	0.23908	100	0.00001
B 股	21,733,567	52.98188	19,287,186	47.01812	0	0.00000
普通股合计：	866,268,879	97.59895	21,311,126	2.40104	100	0.00001

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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
3.01	选举罗岚女士为公司第九届董事会非独立董事	887,521,598	99.99341	是
3.02	选举张羽祥先生为公司第九届董事会非独立董事	886,999,698	99.93461	是
3.03	选举周晓芳女士为公司第九届董事会非独立董事	887,521,602	99.99341	是
3.04	选举严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事	887,521,398	99.99339	是

#### 4.00 关于选举公司第九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
4.01	选举叶建芳女士为公司第九届董事会独立董事	887,551,908	99.99682	是
4.02	选举杨力先生为公司第九届董事会独立董事	887,551,708	99.99680	是
4.03	选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事	887,551,711	99.99680	是

#### 5.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

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
5.01	选举张颂燕女士为公司第九届监事会非职工代表监事	887,201,208	99.95731	是
5.02	选举成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事	887,030,212	99.93805	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	关于公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案	27,866,136	99.98956	2,810	0.01008	100	0.00036
2	关于修订公司章程的议案	6,557,820	23.53084	21,311,126	76.46880	100	0.00036

3.01	选举罗岚女士为公司第九届董事会非独立董事	27,810,539	99.79006	-	-	-	-
3.02	选举张羽祥先生为公司第九届董事会非独立董事	27,288,639	97.91738	-	-	-	-
3.03	选举周晓芳女士为公司第九届董事会非独立董事	27,810,543	99.79008	-	-	-	-
3.04	选举严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事	27,810,339	99.78935	-	-	-	-
4.01	选举叶建芳女士为公司第九届董事会独立董事	27,840,849	99.89882	-	-	-	-
4.02	选举杨力先生为公司第九届董事会独立董事	27,840,649	99.89811	-	-	-	-
4.03	选举何万篷先	27,840,652	99.89812	-	-	-	-

	生为公 司第九 届董事 会独立 董事						
5.01	选举张 颂燕女 士为公 司第九 届监事 会非职 工代表 监事	27,490,149	98.64044	-	-	-	-
5.02	选举成 佳女士 为第九 届监事 会非职 工代表 监事	27,319,153	98.02687	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：冯严严、邓波

2、 律师见证结论意见：

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相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 上海市北高新股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司  
2019 年 2 月 21 日