

证券代码：600732

证券简称：ST 新梅

公告编号：2019-044

上海新梅置业股份有限公司

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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：科苑路 1500 号如意智慧酒店

(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	446
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	117,839,192
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（%）	26.3986

(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，董事长李勇军先生主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 3 人，董事朱旭东先生、金鉴中先生、孟德庆先生、独立董事董静女士、文东华先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，范晓莹女士因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

1.01 议案名称：整体方案

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	107, 743, 538	91. 4326	9, 173, 980	7. 7851	921, 674	0. 7823

1.02 议案名称：具体方案

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	107,796,538	91.4776	9,097,280	7.7200	945,374	0.8024
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.03 议案名称：置出资产与置入资产

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	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794

1.04 议案名称：重大资产置换方案

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	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794

1.05 议案名称：发行股份购买资产

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	107,773,838	91.4583	9,146,980	7.7622	918,374	0.7795

1.06 议案名称：股票种类

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	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794

1.07 议案名称：每股面值

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	107,150,838	90.9297	9,756,980	8.2799	931,374	0.7904

1.08 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	107,823,538	91.5005	9,084,280	7.7090	931,374	0.7905

1.09 议案名称：发行对象及认购方式

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	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794

1.10 议案名称：本次发行价格

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	105,585,038	89.6009	11,397,440	9.6720	856,714	0.7271

1.11 议案名称：本次发行股份的数量

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	106,018,138	89.9684	10,918,340	9.2654	902,714	0.7662

1.12 议案名称：本次发行股份的限售期

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	107,878,638	91.5473	9,042,180	7.6733	918,374	0.7794

1.13 议案名称：期间损益安排

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	107,878,638	91.5473	9,042,180	7.6733	918,374	0.7794

1.14 议案名称：业绩承诺及补偿

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	108,023,438	91.6702	8,897,380	7.5504	918,374	0.7794

1.15 议案名称：与本次重组相关的员工安置

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	107,823,538	91.5005	9,084,280	7.7090	931,374	0.7905

1.16 议案名称：上市地点

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	108,029,238	91.6751	8,891,580	7.5455	918,374	0.7794

1.17 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	107,802,938	91.4830	9,104,880	7.7265	931,374	0.7905

1.18 议案名称：决议的有效期

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	108,016,238	91.6641	8,891,580	7.5455	931,374	0.7904

2 议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	106,754,938	90.5937	9,081,680	7.7068	2,002,574	1.6995

3 议案名称：关于《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	106, 727, 938	90. 5708	9, 097, 680	7. 7204	2, 013, 574	1. 7088

4 议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》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	106, 727, 938	90. 5708	9, 108, 680	7. 7297	2, 002, 574	1. 6995

5 议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》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	106,727,938	90.5708	9,108,680	7.7297	2,002,574	1.6995

6 议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》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	106,767,938	90.6047	9,081,680	7.7068	1,989,574	1.6885

7 议案名称：关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议》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	106,740,938	90.5818	9,108,680	7.7297	1,989,574	1.6885

8 议案名称：关于提请股东大会同意陈刚及其一致行动人、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持公司股份的议案

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	106,665,238	90.5176	9,160,380	7.7736	2,013,574	1.7088

9 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案

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	106,727,938	90.5708	9,108,680	7.7297	2,002,574	1.6995

10 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案

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	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224

11 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案

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	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224

12 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定和《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定的议案

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	106,727,938	90.5708	9,070,680	7.6975	2,040,574	1.7317

13 议案名称：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

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	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224

14 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	106,727,938	90.5708	9,070,680	7.6975	2,040,574	1.7317

15 议案名称：关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案

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	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224

16 议案名称：关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案

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	106,770,038	90.6065	9,039,580	7.6711	2,029,574	1.7224

17 议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》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	106,959,438	90.7672	8,810,080	7.4763	2,069,674	1.7565

18 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案

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	106,665,238	90.5176	9,144,380	7.7600	2,029,574	1.7224

(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 (%)
1.01	整体方案	107,743,538	91.4326	9,173,980	7.7851	921,674	0.7823
1.02	具体方案	107,796,538	91.4776	9,097,280	7.7200	945,374	0.8024
1.03	置出资产与置入资产	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794
1.04	重大资产置换方案	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794
1.05	发行股份购买资产	107,773,838	91.4583	9,146,980	7.7622	918,374	0.7795
1.06	股票种类	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794
1.07	每股面值	107,150,838	90.9297	9,756,980	8.2799	931,374	0.7904
1.08	发行方式	107,823,538	91.5005	9,084,280	7.7090	931,374	0.7905
1.09	发行对象及认购方式	107,836,538	91.5116	9,084,280	7.7090	918,374	0.7794
1.10	本次发行价格	105,585,038	89.6009	11,397,440	9.6720	856,714	0.7271
1.11	本次发行股份的数量	106,018,138	89.9684	10,918,340	9.2654	902,714	0.7662
1.12	本次发行股份的限售期	107,878,638	91.5473	9,042,180	7.6733	918,374	0.7794
1.13	期间损益安排	107,878,638	91.5473	9,042,180	7.6733	918,374	0.7794
1.14	业绩承诺及补偿	108,023,438	91.6702	8,897,380	7.5504	918,374	0.7794
1.15	与本次重组相关的员工安置	107,823,538	91.5005	9,084,280	7.7090	931,374	0.7905
1.16	上市地点	108,029,238	91.6751	8,891,580	7.5455	918,374	0.7794
1.17	本次发行前的滚存未分配	107,802,938	91.4830	9,104,880	7.7265	931,374	0.7905

	利润安排						
1. 18	决议的有效期	108,016,238	91.6641	8,891,580	7.5455	931,374	0.7904
2	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	106,754,938	90.5937	9,081,680	7.7068	2,002,574	1.6995
3	关于《上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	106,727,938	90.5708	9,097,680	7.7204	2,013,574	1.7088
4	关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议》的议案	106,727,938	90.5708	9,108,680	7.7297	2,002,574	1.6995
5	关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	106,727,938	90.5708	9,108,680	7.7297	2,002,574	1.6995
6	关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议》的议案	106,767,938	90.6047	9,081,680	7.7068	1,989,574	1.6885
7	关于签订附生效条件的《重大资产置换及非公开发行股份购买资产的业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	106,740,938	90.5818	9,108,680	7.7297	1,989,574	1.6885
8	关于提请股东大会同意陈刚及其一致行动人、义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持公司股份的议案	106,665,238	90.5176	9,160,380	7.7736	2,013,574	1.7088
9	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案	106,727,938	90.5708	9,108,680	7.7297	2,002,574	1.6995
10	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明的议案	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224
12	关于本次交易符合《上市	106,727,938	90.5708	9,070,680	7.6975	2,040,574	1.7317

	公司重大资产重组管理办法》第十三条规定和《首次公开发行股票并上市管理办法》等相关规定的议案						
13	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案	106,727,938	90.5708	9,070,680	7.6975	2,040,574	1.7317
15	关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告和资产评估报告的议案	106,727,938	90.5708	9,081,680	7.7068	2,029,574	1.7224
16	关于防范本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案	106,770,038	90.6065	9,039,580	7.6711	2,029,574	1.7224
17	关于《公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案	106,959,438	90.7672	8,810,080	7.4763	2,069,674	1.7565
18	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次重大资产重组有关事宜的议案	106,665,238	90.5176	9,144,380	7.7600	2,029,574	1.7224

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、以上议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）、上海浦东科技投资有限公司为关联股东，已对以上议案全部回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：庄浩佳、朱君全

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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、 经见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。

上海新梅置业股份有限公司
2019 年 5 月 11 日