

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区南京东路 505 号上海索菲特海仑宾馆五楼海华厅
- (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	96
其中：A 股股东人数	39
境内上市外资股股东人数（B 股）	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	654, 537, 077
其中：A 股股东持有股份总数	624, 162, 875
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	30, 374, 202
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（%）	68.3278190

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	65.1570239
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.1707951

(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，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事侣海岩先生、赵令欢先生因公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018 年度董事会报告》

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	624,162,674	99.9999678	200	0.0000320	1	0.0000002
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计：	654,474,676	99.9904664	200	0.0000306	62,201	0.0095030

2、议案名称：《2018年度监事会报告》

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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计：	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

3、议案名称：《2018年年度报告及摘要》

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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计：	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

4、议案名称：《2018年度财务决算报告》

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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计:	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

5、议案名称：《2018 年度利润分配方案》

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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计:	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

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	617,156,837	98.8775305	472,253	0.0756618	6,533,785	1.0468077

B 股	29,988,202	98.7291847	383,800	1.2635723	2,200	0.0072430
普通股合计:	647,145,039	98.8706464	856,053	0.1307875	6,535,985	0.9985661

7、议案名称：《关于聘请公司 2019 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,149,002	99.2585813	223,000	0.7341757	2,200	0.0072430
普通股合计:	647,777,892	98.9673335	223,200	0.0341004	6,535,985	0.9985661

8、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》

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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	60,000	0.1975361	2,200	0.0072429
普通股合计:	647,940,892	98.9922366	60,200	0.0091973	6,535,985	0.9985661

9、议案名称：《关于公司更名的议案》

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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,372,002	99.9927570	0	0.0000000	2,200	0.0072430
普通股合计：	648,000,892	99.0014034	200	0.0000306	6,535,985	0.9985660

10、议案名称：《关于修订〈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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计：	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计:	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计:	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

13、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	617,628,890	98.9531603	200	0.0000320	6,533,785	1.0468077
B 股	30,312,002	99.7952210	0	0.0000000	62,200	0.2047790
普通股合计:	647,940,892	98.9922366	200	0.0000306	6,595,985	1.0077328

(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
14.01	选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事	646,859,848	98.8270750	是
14.02	选举郭丽娟女士为公司第九届董事会董事	646,860,047	98.8271054	是
14.03	选举侣海岩先生为公司第九届董事会董事	646,859,848	98.8270750	是
14.04	选举陈礼明先生为公司第九届董事会董事	645,352,129	98.5967261	是
14.05	选举马名驹先生为公司第九届董事会董事	646,859,848	98.8270750	是
14.06	选举周维女士为公司第九届董事会董事	646,920,047	98.8362722	是
14.07	选举 ZHAO JOHN HUAN (赵令欢) 先生为公司第九届董事会董事	646,111,848	98.7127958	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
15.01	选举俞妙根先生为公司第九届董事会独立董事	647,515,528	98.9272496	是
15.02	选举谢荣兴先生为公司第九届董事会独立董事	647,043,475	98.8551295	是
15.03	选举张伏波先生为公司第九届董事会独立董事	647,515,528	98.9272496	是
15.04	选举孙持平先生为公司第九届董事会独立董事	647,515,528	98.9272496	是

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
16.01	选举王国兴先生为公司第九届监事会监事	645,714,775	98.6521311	是
16.02	选举徐铮先生为公司第九届监事会监事	645,714,775	98.6521311	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	2018 年度董事会报告	81,967,912	99.9239293	200	0.0002438	62,201	0.0758269
2	2018 年度监事会报告	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
3	2018 年年度报告及摘要	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
4	2018 年度财务决算报告	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
5	2018 年度利润分配方案	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
6	关于支付会计师事务所审计费用的议案	74,638,275	90.9886507	856,053	1.0435813	6,535,985	7.9677680
7	关于聘请公司 2019 年度财务报表和内控审计机构的议案	75,271,128	91.7601375	223,200	0.2720945	6,535,985	7.9677680
8	关于公司独立董事津贴的议案	75,434,128	91.9588445	60,200	0.0733875	6,535,985	7.9677680
9	关于公司更名的议案	75,494,128	92.0319882	200	0.0002438	6,535,985	7.9677680
10	关于修订《公司章程》部分条款的议案	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	75,434,128	91.9588445	200	0.0002438	6,595,985	8.0409117
14.01	选举俞敏亮先生为公司第九届董事会董事	74,353,084	90.6409854	0	0.0000000	0	0.0000000
14.02	选举郭丽娟女士为公司第九届董事会董事	74,353,283	90.6412280	0	0.0000000	0	0.0000000
14.03	选举侣海岩先生为公司第九届董事会董事	74,353,084	90.6409854	0	0.0000000	0	0.0000000
14.04	选举陈礼明先生为公司第九届董事会董事	72,845,365	88.8029831	0	0.0000000	0	0.0000000

14.05	选举马名驹先生为公司第九届董事会董事	74,353,084	90.6409854	0	0.0000000	0	0.0000000
14.06	选举周维女士为公司第九届董事会董事	74,413,283	90.7143716	0	0.0000000	0	0.0000000
14.07	选举 ZHAO JOHN HUAN (赵令欢) 先生为公司第九届董事会董事	73,605,084	89.7291273	0	0.0000000	0	0.0000000
15.01	选举俞妙根先生为公司第九届董事会独立董事	75,008,764	91.4402996	0	0.0000000	0	0.0000000
15.02	选举谢荣兴先生为公司第九届董事会独立董事	74,536,711	90.8648380	0	0.0000000	0	0.0000000
15.03	选举张伏波先生为公司第九届董事会独立董事	75,008,764	91.4402996	0	0.0000000	0	0.0000000
15.04	选举孙持平先生为公司第九届董事会独立董事	75,008,764	91.4402996	0	0.0000000	0	0.0000000
16.01	选举王国兴先生为公司第九届监事会监事	73,208,011	89.2450709	0	0.0000000	0	0.0000000
16.02	选举徐铮先生为公司第九届监事会监事	73,208,011	89.2450709	0	0.0000000	0	0.0000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 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：北京市金杜律师事务所

律师：王宁远、许河斌

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2019 年 5 月 22 日