

## 上海新梅置业股份有限公司

### 2019 年第二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 12 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅

(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                    | 38            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,382,070,762 |
| 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（%） | 75.5276       |

(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。

本次会议由董事孟德庆先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 1 人，独立董事文东华、董静、陆伟和董事李勇军、朱旭东、陈孟钊、金鉴中因公请假，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事段雪侠、范晓莹因公请假，未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书李煜坤出席了本次会议，其他非董事高管 2 人列席了会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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  | 1,381,914,448 | 99.9887 | 156,314 | 0.0113 | 0  | 0.0000 |

2、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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  | 1,381,914,448 | 99.9887 | 156,314 | 0.0113 | 0  | 0.0000 |

3、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

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  | 1,381,914,448 | 99.9887 | 156,314 | 0.0113 | 0  | 0.0000 |

4、 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  | 1,381,914,448 | 99.9887 | 156,314 | 0.0113 | 0  | 0.0000 |

5、 议案名称：关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的议案

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 | 1,381,881,561 | 99.9863 | 189,201 | 0.0137 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于向全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司增资的议案

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  | 1,381,881,561 | 99.9863 | 189,201 | 0.0137 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

7、关于董事会换届及选举第八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 |
|------|--------------------|---------------|----------------------|------|
| 7.01 | 选举陈刚先生为公司第八届董事会董事  | 1,379,446,116 | 99.8101              | 是    |
| 7.02 | 选举俞信华先生为公司第八届董事会董事 | 1,379,446,116 | 99.8101              | 是    |
| 7.03 | 选举梁启杰先生为公司第八届董事会董事 | 1,379,437,103 | 99.8094              | 是    |
| 7.04 | 选举沈昱先生为公司第八届董事会董事  | 1,379,446,103 | 99.8101              | 是    |

8、关于董事会换届及选举第八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 |
|------|----------------|---------------|----------------------|------|
| 8.01 | 选举徐莉萍女士为公司独立董事 | 1,379,446,104 | 99.8101              | 是    |
| 8.02 | 选举沈鸿烈先生为公司独立董事 | 1,379,446,104 | 99.8101              | 是    |
| 8.03 | 选举钟瑞庆先生为公司独立董事 | 1,379,446,104 | 99.8101              | 是    |

9、关于监事会换届及选举第八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 |
|------|------|-----|----------------------|------|
|------|------|-----|----------------------|------|

|      |                   |               |         |   |
|------|-------------------|---------------|---------|---|
| 9.01 | 选举黄进广先生为公司非职工代表监事 | 1,379,446,103 | 99.8101 | 是 |
| 9.02 | 选举陈孟钊先生为公司非职工代表监事 | 1,379,446,103 | 99.8101 | 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    | 关于变更公司名称的议案                      | 31,700,095 | 99.5093 | 156,314 | 0.4907 | 0  | 0.0000 |
| 2    | 关于变更公司经营范围的议案                    | 31,700,095 | 99.5093 | 156,314 | 0.4907 | 0  | 0.0000 |
| 3    | 关于增加公司注册资本的议案                    | 31,700,095 | 99.5093 | 156,314 | 0.4907 | 0  | 0.0000 |
| 4    | 关于修订《公司章程》的议案                    | 31,700,095 | 99.5093 | 156,314 | 0.4907 | 0  | 0.0000 |
| 5    | 关于向金融机构申请融资额度及提供相应担保、并接受关联方担保的议案 | 31,667,208 | 99.4061 | 189,201 | 0.5939 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于向全资子公司浙江爱旭太阳能科技有限公司增资的议案       | 31,667,208 | 99.4061 | 189,201 | 0.5939 | 0  | 0.0000 |
| 7.01 | 选举陈刚先生为公司第八届董事会董事                | 29,231,763 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 7.02 | 选举俞信华先生为公司第八届董事会董事               | 29,231,763 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 7.03 | 选举梁启杰先生为公司第八届董事会董事               | 29,231,750 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 7.04 | 选举沈昱先生为公司第八届董事会董事                | 29,231,750 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 8.01 | 选举徐莉萍女士为公司独立董事                   | 29,231,751 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 8.02 | 选举沈鸿烈先生为公司独立董事                   | 29,231,751 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 8.03 | 选举钟瑞庆先生为公司独立董事                   | 29,231,751 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 9.01 | 选举黄进广先生为公司非职工代表监事                | 29,231,750 | 91.7610 |         |        |    |        |
| 9.02 | 选举陈孟钊先生为公司非职工代表监事                | 29,231,750 | 91.7610 |         |        |    |        |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1、2、3、4、5 项议案为特别决议案，其余议案均为普通决议案。

三、 律师见证情况

(一) 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：张扬、兰天阳

(二) 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》和《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**

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海新梅置业股份有限公司

2019年12月12日