

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：2020-012

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年4月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 21 日

至 2020 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《2019 年年度报告及摘要》	√	√
2	《2019 年度董事会报告、年度工作报告以及 2020 年度工作计划报告》	√	√
3	《2019 年度监事会工作报告》	√	√
4	《2019 年度独立董事述职报告》	√	√

5	《2019 年度财务决算报告》	√	√
6	《2020 年度财务预算报告》	√	√
7	《2020 年度融资总额的议案》	√	√
8	《2019 年度利润分配方案》	√	√
9	《2020 年度接受控股股东贷款的议案》	√	√
10	《2020 年度日常关联交易的议案》	√	√
11	《关于聘请 2020 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》	√	√
12	《关于 2020 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》	√	√
13	《关于公司 2020-2022 年度股东回报规划的议案》	√	√
14	《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》	√	√
15	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√	√
16.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√	√
16.01	发行规模	√	√
16.02	债券面值 and 发行价格	√	√
16.03	债券品种及期限	√	√
16.04	发行对象	√	√
16.05	债券利率及确定方式	√	√
16.06	担保安排	√	√
16.07	赎回条款或回售条款	√	√
16.08	募集资金用途	√	√
16.09	发行方式	√	√
16.10	挂牌场所	√	√
16.11	承销商及承销方式	√	√
16.12	偿债保障措施	√	√
16.13	决议的有效期	√	√
17	《关于提请股东大会授权公司法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》	√	√
18	《关于增补公司第八届董事会董事的议案》	√	√
19	《关于增补公司第八届监事会监事的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-2 项及 4-18 项议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，于 2020 年 3 月 28 日披露董事会决议公告。

第 3 项及第 19 项议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，于 2020 年 3 月 28 日披露监事会决议公告。

披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报

及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12、13、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
A 股	600663	陆家嘴	2020/4/10	—
B 股	900932	陆家 B 股	2020/4/15	2020/4/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

(二) 法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

(三) 登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

(四) 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。

(五) 公共交通线路：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公共汽（电）车线路 44、20、825 等。

(六) 异地股东可用信函或传真方式（以 2020 年 4 月 20 日 17 时前收到为准）进行登记，传真号：021-33848818。

六、 其他事项

（一）如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。

（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2020年3月28日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年年度报告及摘要》			
2	《2019 年度董事会报告、年度工作报告以及 2020 年度工作计划报告》			
3	《2019 年度监事会工作报告》			
4	《2019 年度独立董事述职报告》			
5	《2019 年度财务决算报告》			
6	《2020 年度财务预算报告》			
7	《2020 年度融资总额的议案》			
8	《2019 年度利润分配方案》			
9	《2020 年度接受控股股东贷款的议案》			
10	《2020 年度日常关联交易的议案》			
11	《关于聘请 2020 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》			
12	《关于 2020 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》			
13	《关于公司 2020-2022 年度股东回报规划的议案》			
14	《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》			

15	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
16.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》			
16.01	发行规模			
16.02	债券面值 and 发行价格			
16.03	债券品种及期限			
16.04	发行对象			
16.05	债券利率及确定方式			
16.06	担保安排			
16.07	赎回条款或回售条款			
16.08	募集资金用途			
16.09	发行方式			
16.10	挂牌场所			
16.11	承销商及承销方式			
16.12	偿债保障措施			
16.13	决议的有效期			
17	《关于提请股东大会授权公司法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》			
18	《关于增补公司第八届董事会董事的议案》			
19	《关于增补公司第八届监事会监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。