

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：2020-015

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	263
其中：A 股股东人数	28
境内上市外资股股东人数（B 股）	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 586, 787, 729
其中：A 股股东持有股份总数	2, 401, 025, 628
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	185, 762, 101

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.1215
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.5168
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.6047

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。

(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 4 人，董事邓伟利及独立董事吕巍、钱世政、唐子来因工作安排冲突未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 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	2,400,785,065	99.9900	20,583	0.0009	219,980	0.0091

B 股	184,500,097	99.3206	387,442	0.2086	874,562	0.4708
普通股合计：	2,585,285,162	99.9419	408,025	0.0158	1,094,542	0.0423

2、议案名称：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

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	2,400,785,065	99.9900	57,583	0.0024	182,980	0.0076
B 股	184,887,439	99.5291	100	0.0001	874,562	0.4708
普通股合计：	2,585,672,504	99.9569	57,683	0.0022	1,057,542	0.0409

3、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	2,400,785,065	99.9900	150,083	0.0063	90,480	0.0037
B 股	184,500,097	99.3206	387,442	0.2086	874,562	0.4708
普通股合计：	2,585,285,162	99.9419	537,525	0.0208	965,042	0.0373

4、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	2,400,785,065	99.9900	150,083	0.0063	90,480	0.0037
B 股	184,887,439	99.5291	100	0.0001	874,562	0.4708
普通股合计：	2,585,672,504	99.9569	150,183	0.0058	965,042	0.0373

5、议案名称：2019 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	2,400,785,065	99.9900	20,583	0.0009	219,980	0.0091
B 股	184,500,097	99.3206	387,442	0.2086	874,562	0.4708
普通股合计：	2,585,285,162	99.9419	408,025	0.0158	1,094,542	0.0423

6、议案名称：2020 年度财务预算报告

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	2,400,785,065	99.9900	20,583	0.0009	219,980	0.0091
B 股	185,677,001	99.9542	100	0.0001	85,000	0.0457
普通股合计:	2,586,462,066	99.9874	20,683	0.0008	304,980	0.0118

7、议案名称：2020 年度融资总额的议案

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	2,400,361,565	99.9723	444,083	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,316,356	90.6086	17,360,745	9.3457	85,000	0.0457
普通股合计:	2,568,677,921	99.2999	17,804,828	0.6883	304,980	0.0118

8、议案名称：2019 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	2,400,913,749	99.9953	21,399	0.0009	90,480	0.0038
B 股	185,668,361	99.9495	8,740	0.0047	85,000	0.0458
普通股合计:	2,586,582,110	99.9921	30,139	0.0012	175,480	0.0067

9、议案名称：2020 年度接受控股股东贷款的议案

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	124,447,586	99.5422	444,899	0.3559	127,480	0.1019
B 股	153,865,937	89.8118	17,369,385	10.1385	85,000	0.0497
普通股合计：	278,313,523	93.9169	17,814,284	6.0114	212,480	0.0717

10、议案名称：2020 年度日常关联交易的议案

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	124,778,586	99.8069	21,399	0.0171	219,980	0.1760
B 股	171,226,582	99.9453	8,740	0.0051	85,000	0.0496
普通股合计：	296,005,168	99.8869	30,139	0.0102	304,980	0.1029

11、议案名称：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

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	2,400,785,065	99.9900	20,583	0.0009	219,980	0.0091
B 股	183,345,728	98.6992	1,377,031	0.7413	1,039,342	0.5595
普通股合计：	2,584,130,793	99.8973	1,397,614	0.0540	1,259,322	0.0487

12、议案名称：关于 2020 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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	2,400,912,349	99.9953	21,983	0.0009	91,296	0.0038
B 股	185,677,001	99.9542	100	0.0001	85,000	0.0457
普通股合计：	2,586,589,350	99.9923	22,083	0.0009	176,296	0.0068

13、议案名称：关于公司 2020-2022 年度股东回报规划的议案

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	2,400,914,565	99.9954	20,583	0.0009	90,480	0.0037

B 股	185,677,001	99.9542	100	0.0001	85,000	0.0457
普通股合计:	2,586,591,566	99.9924	20,683	0.0008	175,480	0.0068

14、议案名称：关于公司注册资本变更及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	2,400,784,249	99.9899	21,399	0.0009	219,980	0.0092
B 股	185,668,361	99.9495	8,740	0.0047	85,000	0.0458
普通股合计:	2,586,452,610	99.9870	30,139	0.0012	304,980	0.0118

15、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	2,400,361,565	99.9723	444,083	0.0185	219,980	0.0092
B 股	185,677,001	99.9542	100	0.0001	85,000	0.0457
普通股合计:	2,586,038,566	99.9710	444,183	0.0172	304,980	0.0118

16.00 议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

16.01 议案名称：发行规模

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.02 议案名称：债券面值和发行价格

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.03 议案名称：债券品种及期限

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计:	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.04 议案名称：发行对象

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计:	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.05 议案名称：债券利率及确定方式

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计:	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.06 议案名称：担保安排

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.07 议案名称：赎回条款或回售条款

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.08 议案名称：募集资金用途

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.09 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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.10 议案名称：挂牌场所

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092

B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.11 议案名称：承销商及承销方式

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.12 议案名称：偿债保障措施

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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

16.13 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	2,400,360,749	99.9723	444,899	0.0185	219,980	0.0092
B 股	168,307,716	90.6039	17,369,385	9.3503	85,000	0.0458
普通股合计：	2,568,668,465	99.2995	17,814,284	0.6887	304,980	0.0118

17、议案名称：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

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	2,400,398,565	99.9739	444,083	0.0185	182,980	0.0076
B 股	168,316,356	90.6086	17,360,745	9.3457	85,000	0.0457
普通股合计：	2,568,714,921	99.3013	17,804,828	0.6883	267,980	0.0104

18、议案名称：关于增补公司第八届董事会董事的议案

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	2,400,714,012	99.9870	91,636	0.0038	219,980	0.0092
B 股	179,882,032	96.8346	5,795,069	3.1196	85,000	0.0458
普通股合计:	2,580,596,044	99.7606	5,886,705	0.2276	304,980	0.0118

19、议案名称：关于增补公司第八届监事会监事的议案

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	2,400,021,944	99.9582	783,704	0.0326	219,980	0.0092
B 股	179,045,784	96.3845	6,631,317	3.5698	85,000	0.0457
普通股合计:	2,579,067,728	99.7016	7,415,021	0.2866	304,980	0.0118

(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 (%)
8	2019 年度利润分配方案	310,576,447	99.9338	30,139	0.0097	175,480	0.0565
9	2020 年度接受控股股东贷款的议案	278,313,523	93.9169	17,814,284	6.0114	212,480	0.0717
10	2020 年度日常关联交易的议案	296,005,168	99.8869	30,139	0.0102	304,980	0.1029
11	关于聘请 2020	308,125,130	99.1451	1,397,614	0.4497	1,259,322	0.4052

	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	310,583,687	99.9362	22,083	0.0071	176,296	0.0567
13	关于公司 2020-2022 年度 股东回报规划 的议案	310,585,903	99.9369	20,683	0.0067	175,480	0.0564
18	关于增补公司 第八届董事会 董事的议案	304,590,381	98.0077	5,886,705	1.8942	304,980	0.0981

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 14 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9 及议案 10 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 2,276,005,663 股及 14,441,779 股，上述关联人回避了以上两项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：万骞、胡晴

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的与有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2020 年 4 月 22 日