

证券代码：600823
债券代码：143165
债券代码：143308
债券代码：143332
债券代码：155142
债券代码：155254
债券代码：155391
债券代码：163216

证券简称：世茂股份
债券简称：17世茂G1
债券简称：17世茂G2
债券简称：17世茂G3
债券简称：19世茂G1
债券简称：19世茂G2
债券简称：19世茂G3
债券简称：20世茂G1

公告编号：2020-044

上海世茂股份有限公司

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 06 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,877,555,852
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（%）	76.7109

(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，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁刘赛飞先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 4 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、董事许世坛先生、高聪先生、独立董事吴泗宗先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议；其他高级管理人员因工作原因未列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	2,877,442,179	99.9960	113,673	0.0040	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	2,877,442,179	99.9960	113,673	0.0040	0	0.0000

3、议案名称：审议《公司 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	2,877,442,179	99.9960	113,673	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2019 度财务决算及 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	2,877,442,179	99.9960	113,673	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配预案》

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	2,877,442,179	99.9960	113,673	0.0040	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计师事务所的议案》

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	2,870,674,564	99.7608	1,257,164	0.0436	5,624,124	0.1956

7、议案名称：审议《关于公司 2020 年预计发生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	133,317,184	99.8026	113,673	0.0850	150,000	0.1124

8、议案名称：审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	2,877,292,179	99.9908	113,673	0.0039	150,000	0.0053

9、议案名称：审议《关于公司发行资产支持证券暨担保的议案》

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	2,877,292,179	99.9908	113,673	0.0039	150,000	0.0053

10、议案名称：审议《关于控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

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	2,863,745,252	99.5200	13,660,600	0.4747	150,000	0.0053

(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(%)
5	审议《公司 2019 年度利润分配预案》	133,467,184	99.9149	113,673	0.0851	0	0.0000
6	审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度会计师事务所的议案》	126,699,569	94.8485	1,257,164	0.9411	5,624,124	4.2104
7	审议《关于公司 2020 年预计发生日常关联交易的议案》	133,317,184	99.8026	113,673	0.0850	150,000	0.1124
9	审议《关于公司发行资产支持证券暨担保的议案》	133,317,184	99.8026	113,673	0.0850	150,000	0.1124

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、西藏世茂企业发展有限公司及上海世茂投资管理有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 2,743,974,995 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《国浩律师（上海）事务所〈关于上海世茂股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书〉》。

上海世茂股份有限公司
2020 年 6 月 18 日