

上海臨港控股股份有限公司

證券代碼：600848
900928 證券簡稱：上海臨港
臨港B股 公告編號：2024-048上海臨港控股股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

- (一) 股東大會召開的時間：2024年10月22日
(二) 股東大會召開的地點：上海市松江區莘磚公路668號G60科創大廈2樓松江廳
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人數	223
其中：A股股東人數	219
境內上市外資股股東人數(B股)	4
2、出席會議的股東所持表決權的股份總數(股)	1,770,382,046
其中：A股股東持有股份總數	1,770,310,646
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	71,400
3、出席會議的股東所持表決權股份數占公司表決權股份總數的比例(%)	70.1840
其中：A股股東持股占股份總數的比例(%)	70.1812
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例(%)	0.0028

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會採取現場會議的方式召開，採用現場投票和網絡投票相結合的方式投票表決。本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果符合《公司法》、《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

- 1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事6人，出席6人；
3、董事會秘書出席會議；公司全體高管列席會議。

二、議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1. 議案名稱：關於轉讓上海自貿區聯合發展有限公司股權暨關聯交易的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	278,052,998	99.8387	343,674	0.1234	105,640	0.0379
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	278,114,598	99.8352	353,474	0.1269	105,640	0.0379

2. 議案名稱：關於收購上海漕河漕經聯科技發展有限公司股權暨關聯交易的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	278,071,218	99.8452	310,014	0.1113	121,080	0.0435
B股	71,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合計：	278,142,618	99.8452	310,014	0.1113	121,080	0.0435

3. 議案名稱：關於公司符合公開發行公司債券條件的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,759,103	99.9688	299,014	0.0169	252,529	0.0143
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,820,703	99.9683	308,814	0.0174	252,529	0.0143

4. 關於公司公開發行公司債券方案的議案

- 4.01 議案名稱：本次債券發行的票面金額、發行規模
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,833,963	99.9731	301,714	0.0170	174,969	0.0099
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,895,563	99.9725	311,514	0.0176	174,969	0.0099

- 4.02 議案名稱：債券期限
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,828,243	99.9728	307,314	0.0174	175,089	0.0098
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,889,843	99.9722	317,114	0.0179	175,089	0.0099

- 4.03 議案名稱：債券利率及還本付息方式
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,866,483	99.9749	307,314	0.0174	136,849	0.0077
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,928,083	99.9744	317,114	0.0179	136,849	0.0077

- 4.04 議案名稱：發行方式
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,834,363	99.9731	336,314	0.0190	139,969	0.0079
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,895,963	99.9725	346,114	0.0196	139,969	0.0079

- 4.05 議案名稱：發行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,786,103	99.9704	382,014	0.0216	142,529	0.0080
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,847,703	99.9698	391,814	0.0221	142,529	0.0081

- 4.06 議案名稱：擔保安排
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,778,903	99.9700	389,314	0.0220	142,429	0.0080
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,840,503	99.9694	399,114	0.0225	142,429	0.0081

- 4.07 議案名稱：贖回條款或回售條款
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,787,543	99.9705	301,714	0.0170	221,389	0.0125
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,849,143	99.9699	311,514	0.0176	221,389	0.0125

4.08 議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,784,643	99.9703	302,214	0.0171	223,789	0.0126
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,846,243	99.9697	312,014	0.0176	223,789	0.0127

- 4.09 議案名稱：承銷方式及上市安排
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,869,203	99.9751	300,214	0.0170	141,229	0.0079
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,930,803	99.9745	310,014	0.0175	141,229	0.0080

- 4.10 議案名稱：公司資信情況及償債保障措施
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,872,703	99.9753	300,314	0.0170	137,629	0.0077
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,934,303	99.9747	310,114	0.0175	137,629	0.0078

- 4.11 議案名稱：決議有效期
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,875,903	99.9754	297,214	0.0168	137,529	0.0078
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,937,503	99.9749	307,014	0.0173	137,529	0.0078

5. 議案名稱：關於設立公司債券募集資金專項賬戶的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,784,763	99.9703	298,314	0.0169	227,569	0.0128
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,846,363	99.9697	308,114	0.0174	227,569	0.0129

6. 議案名稱：關於提請股東大會授權董事會並由董事會授權董事長全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,814,463	99.9720	304,614	0.0172	191,569	0.0108
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,876,063	99.9714	314,414	0.0178	191,569	0.0108

7. 議案名稱：關於申請註冊發行中期票據的議案
審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	1,769,813,003	99.9719	307,314	0.0174	190,329	0.0107
B股	61,600	86.2745	9,800	13.7255	0	0.0000
普通股合計：	1,769,874,603	99.9713	317,114	0.0179	190,329	0.0108

(二) 累積投票議案表決情況

8.00 關於選舉第十二屆董事會非獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
8.01	選舉翁愷寧先生為非獨立董事	1,768,242,203	99.8791	是
8.02	選舉劉德宏先生為非獨立董事	1,768,382,630	99.8871	是
8.03	選舉顧倫先生為非獨立董事	1,768,374,203	99.8866	是
8.04	選舉楊菁女士為非獨立董事	1,766,798,881	99.7976	是
8.05	選舉孫會龍先生為非獨立董事	1,767,946,909	99.8625	是
8.06	選舉劉銘先生為非獨立董事	1,768,374,021	99.8866	是
8.07	選舉陳子揚先生為非獨立董事	1,768,394,419	99.8877	是

9.00 關於選舉第十二屆董事會獨立董事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
9.01	選舉原清海先生為獨立董事	1,768,426,830	99.8896	是
9.02	選舉張湧先生為獨立董事	1,767,322,746	99.8272	是
9.03	選舉吳斌先生為獨立董事	1,768,362,572	99.8859	是
9.04	選舉陳欣先生為獨立董事	1,768,399,629	99.8880	是

10.00 關於選舉第十二屆監事會監事的議案

議案序號	議案名稱	得票數	得票數占出席會議有效表決權的比例(%)	是否當選
10.01	選舉龔偉先生為監事	1,767,720,550	99.8497	是
10.02	選舉熊國利先生為監事	1,768,453,554	99.8911	是
10.03	選舉王春輝先生為監事	1,767,690,144	99.8479	是
10.04	選舉潘峰玲女士為監事	1,768,442,295	99.8904	是

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		棄權	
		票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
8.01	選舉翁愷寧先生為非獨立董事	276,423,869	99.2318				
8.02	選舉劉德宏先生為非獨立董事	276,564,296	99.2822				
8.03	選舉顧倫先生為非獨立董事	276,555,869	99.2792				
8.04	選舉楊菁女士為非獨立董事	274,980,547	98.7137				
8.05	選舉孫會龍先生為非獨立董事	276,128,575	99.1258				
8.06	選舉劉銘先生為非獨立董事	276,555,687	99.2792				
8.07	選舉陳子揚先生為非獨立董事	276,576,085	99.2865				
9.01	選舉原清海先生為獨立董事	276,608,496	99.2981				
9.02	選舉張湧先生為獨立董事	275,504,412	98.9018				
9.03	選舉吳斌先生為獨立董事	276,544,238	99.2750				
9.04	選舉陳欣先生為獨立董事	276,591,295	99.2919				
10.01	選舉龔偉先生為監事	275,902,216	99.0446				
10.02	選舉熊國利先生為監事	276,635,220	99.3077				
10.03	選舉王春輝先生為監事	275,871,810	99.0336				
10.04	選舉潘峰玲女士為監事	276,623,961	99.3037				

(四) 關於議案表決的有關情況說明
在表決議案1、議案2時，涉及的關聯股東上海臨港經濟發展(集團)有限公司、上海市漕河漕經聯技術開發區發展總公司已按規定迴避表決。

(五) 律師見證情況

- 1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(上海)事務所
律師：耿晨、馮璐

2、律師見證結論意見：

上海臨港控股股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效，符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2024年10月23日證券代碼：600848
900928 股票簡稱：上海臨港
臨港B股 編號：2024-049號上海臨港控股股份有限公司
關於選舉第十二屆監事會職工監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。