

证券代码:600094 证券简称:大名城A
公告编号:2016-012
上海大名城企业股份有限公司
2016年第一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，并对本内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年2月1日

(二)股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼湖南厅会议室

(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:

出席/列席的股东及代理人人数	18
其中:A股股东人数	11
境内上市外资股股东人数(B股)	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	871,383,125
其中:A股股东持有表决权股份数	822,677,762
境内上市外资股股东持有表决权股份数(B股)	48,706,363
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(%)	43.3189
其中:A股股东持有表决权股份数的比例(%)	40.8926
境内上市外资股股东持有表决权股份数的比例(%)	2.4213

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长俞培俤先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议,委托公司副董事长兼执行总裁王维先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席的情况

1.公司在任董事9人,出席1人,董事俞培俤先生,独立董事林永经先生,郭成土先生,马洪先生,董事胡锦甫先生,俞丽女士,冷文斌先生因出差未能出席;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事王文贵先生,罗钦欢先生因出差未能出席;

3.公司董事秘书张燕琦女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案

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	822,577,762	99.9878	100,000	0.0122	0	0.0000
B股	48,656,164	99.8900	49,199	0.1010	0	0.0000
普通股合计:	871,233,926	99.9829	149,199	0.0171	0	0.0000

3.议案名称:上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案(修订案)

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	822,577,662	99.9878	100,000	0.0122	0	0.0000
B股	48,656,164	99.8900	49,199	0.1010	0	0.0000
普通股合计:	871,233,826	99.9829	149,199	0.0171	0	0.0000

4.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订案)

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	822,577,662	99.9878	100,000	0.0122	0	0.0000
B股	48,656,164	99.8900	49,199	0.1010	0	0.0000
普通股合计:	871,233,826	99.9829	149,199	0.0171	0	0.0000

5.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订案)

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	822,577,662	99.9878	100,000	0.0122	0	0.0000
B股	48,656,164	99.8900	49,199	0.1010	0	0.0000
普通股合计:	871,233,826	99.9829	149,199	0.0171	0	0.0000

6.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订案)

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	822,577,662	99.9878	100,000	0.0122	0	0.0000
B股	48,656,164	99.8900	49,199	0.1010	0	0.0000
普通股合计:	871,233,826	99.9829	149,199	0.0171	0	0.0000

7.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订案)

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	822,577,662	99.9878	100,000	0.0122	0	0.0000
B股	48,656,164	99.8900	49,199	0.1010	0	0.0000
普通股合计:	871,233,826	99.9829	149,199	0.0171	0	0.0000

8.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订案)

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	822,577,662	99.9878	100,000	0.0122	0	0.0000
B股	48,656,164	99.8900	49,199	0.1010	0	0.0000
普通股合计:	871,233,826	99.9829	149,199	0.0171	0	0.0000

9.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股票预案(修订案)

审议结果:通过

表决情况:

||
||
||