

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:2016-018

上海实业发展股份有限公司

关于召开2015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:2016年4月20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

1.召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年度股东大会

(二)股东大会议召集人: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)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间:2016年4月20日 13点30 分

召开地点:上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

(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2016年4月20日

至2016年4月20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:15:09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、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

2.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	C股股东
非累积投票议案				
1	公司2015年度董事会工作报告	√		
2	公司2015年度监事会工作报告	√		
3	公司2015年度财务报告及摘要	√		
4	公司2015年度财务决算报告	√		
5	公司2015年度利润分配的议案	√		
6	关于聘请会计师事务所(特殊普通合伙)及2015年度审计费用支付的议案	√		
7	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√		
8	关于公司全资子公司为上海实业养老保险有限公司提供担保额度暨关联交易的议案	√		

累积投票议案		
0.00	关于选举董事的议案	应选董事(4人)
0.01	关于选举陆申先生为公司第七届董事会董事的议案	√
0.02	关于选举徐永坚先生为公司第七届董事会董事的议案	√
0.03	关于选举孙伟华先生为公司第七届董事会董事的议案	√
0.04	关于选举陈建忠先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.05	关于选举张晓峰先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.06	关于选举陈永坚先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.07	关于选举陈立新先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.08	关于选举陈立新先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.09	关于选举陈立新先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.10	关于选举陈立新先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.11	关于选举陈立新先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.12	关于选举陈立新先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√
0.13	关于选举陈立新先生为公司第七届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露于期间的闻媒体

(1)议案1-8于2016年3月30日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

2.特别决议议案:议案1

3.对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案7、议案8

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

5.应回避表决的关联股东名称:上实实业发展有限公司、上海上实投资发展有限公司、上实置业集团(上海)有限公司、上实投资(上海)有限公司、上海上实投资管理有限公司、上海上实投资有限公司及上海实业(集团)有限公司其他一致行动人。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

7.股东大会投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,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,可以持有多个股东账户的股东,可以持有一个账户登陆互联网投票平台,对所有账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均投出同一意见的表决票。

(三)股东对股东大会选举票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有提案表决完毕后,可以离开会场。

6.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

7.特别决议议案:议案1

8.对中小投资者单独计票的说明:无

9.涉及优先股股东参与表决的说明:无

10.网络投票起止时间:自2016年4月20日

至2016年4月20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:15:09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

11.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、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。

12.涉及公开征集股东投票权

无

13.会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

14.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

15.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

16.本次会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间:2016年4月20日 13点30 分

召开地点:上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

17.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2016年4月20日

至2016年4月20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:15:09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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。

18.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、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。

19.涉及公开征集股东投票权

无

20.会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

21.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

22.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

23.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

24.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

25.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

26.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

27.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

28.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

29.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

30.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

31.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

32.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

33.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

34.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

35.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

36.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

37.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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。

38.特别提示:

1、本次会议不宣读,不移交股东会及股东大会议事。

2、本次会议不构成关联交易,不构成重大资产重组。

39.特别提示:

本公司及董事会全体成员保证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