

上海城地建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603287 证券简称:城地股份 公告编号:2018-066

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:

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2018年8月15日

(二) 股东大会召开地点:上海市嘉定区南翔镇680号一汽大众培训中心会议室

(三) 会议召集的合法合规性说明:公司董事会召集的会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(四) 委托人声明:出席本次会议的股东和股东代理人所持表决权的股份总数及其占比均与会议公告中披露的情况一致。

1. 公司总股本人数:29,452,490人

2. 公司社会公众股股东(不含机构投资者)人数:29,427,013人

3. 公司社会公众股股东(不含机构投资者)的持股比例(%):20.88%

(五) 表决权恢复条款:无

(六) 表决权恢复条款的执行情况

1. 公司总董事9人,出席8人。

2. 公司总监事3人,出席3人。

3. 公司董事会秘书陈伟华列席了本次股东大会;公司财务总监王瑜、总工程师周玉石列席了本次股东大会。

4. 监事会主席情况

(七) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

股东数

票数

比例(%)

同意

反对

弃权