

证券代码:600604 900092 证券简称:市北高新

市北B股 公告编号:2019-028

上海市北高新股份有限公司2018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司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

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:上海市静安区江场三路238号一楼大会议室

(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:

股东类型	同意	反对	弃权	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	846,527,642	99,0760	202,800	0.0240
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	303,000	0.0228
			310 0.0000	

(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,董事长刘岚女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《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7人,出席3人,董事张羽祥先生、董事周晓芳女士、独立董事杨力先生、独立董事何万蓬先生因公未能出席此次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生、公司副总经理马慧民先生、财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

4、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2018年度报告及摘要

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(%)	
A股	846,527,642	99,0760	202,800	0.0240
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	303,000	0.0228
			310 0.0000	

2、议案名称:2018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(%)	
A股	846,527,642	99,0760	202,800	0.0240
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	303,000	0.0228
			310 0.0000	

3、议案名称:2018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(%)	
A股	846,527,642	99,0760	202,800	0.0240
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	303,000	0.0228
			310 0.0000	

4、议案名称:2018年度财务报告及摘要

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(%)	
A股	846,527,642	99,0760	202,800	0.0240
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	303,000	0.0228
			310 0.0000	

5、议案名称:关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)	
A股	846,527,642	99,0760	202,800	0.0240
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	303,000	0.0228
			310 0.0000	

6、议案名称:2018年度报告及摘要

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(%)	
A股	846,527,642	99,0760	202,800	0.0240
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	303,000	0.0228
			310 0.0000	

7、议案名称:2018年度财务决算和2019年财务预算

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(%)	
A股	844,509,412	99,9990	224,330	0.0262
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	21,770,181	0.02440
			310 0.0000	

8、议案名称:2018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(%)	
A股	2,062,130	91,0417	202,900	0.9636
股	25,703,371	99,9988	200	0.0007
普通股	30,856,501	99,9946	203,000	0.0536
			310 0.0000	

9、议案名称:关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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(%)	
A股	844,509,412	99,9990	224,330	0.0262
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	21,770,181	0.02440
			310 0.0000	

10、议案名称:公司关于2018年度股东大会的议案

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(%)	
A股	844,509,412	99,9990	224,330	0.0262
股	44,038,916	99,9990	200	0.0006
普通股	890,566,560	99,9772	21,770,181	0.02440
			310 0.0000	

11、议案名称:关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

</