

上海市北高新股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600604

900902

证券简称:市北高新

市北B股

公告编号:2019-028

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:

●本次会议是否有否决议案:无

- 一、会议召开和出席情况
- (一) 股东大会召开的时间: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:

1.出席会议的股东和代理人人数	63
其中:A股股东人数	17
境内上市外资股股东人数(股)	46
1.出席会议的股东持有有效股份的股数(股)	880,760,670
其中:A股股东持有有效股份	880,760,670
境内上市外资股持有有效股份数(股)	0
3.出席会议的股东所持有效股份的总数占公司股份总数的比例(%)	47.6567
其中:A股股东所持有效股份的总数占公司股份总数的比例(%)	46.1966
境内上市外资股股东所持有效股份的总数占公司股份总数的比例(%)	2.3601

- (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。
- 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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,董事胡祥祥先生、董事周晓芳女士、独立董事杨力先生、独立董事何万藩先生因公未能出席本次会议;
- 2、公司在任监事3人,出席3人;
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申生先生、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。

- (六) 议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称:2018年年度报告及摘要
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

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
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

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
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

4. 议案名称:独立董事2018年度述职报告
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

5. 议案名称:关于修订公司章程的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

6. 议案名称:2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	2,062,130	91,0417	202,800
B股	28,790,371	90,9986	200
普通股合计:	30,852,501	91,0417	203,000

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
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

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
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

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
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

10. 议案名称:关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

11. 议案名称:关于公司2019年对外融资计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

12. 议案名称:关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

13. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

14. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

15. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

16. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

17. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

18. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

19. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,506,112	2,224,330	0
B股	24,493,267	19,546,181	44,3827
普通股合计:	868,999,379	21,770,511	2,4440

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

10. 议案名称:公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

11. 议案名称:关于公司2019年对外融资计划的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

12. 议案名称:关于授权公司董事长决策开展土地储备工作的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

- (二)A股现金分红分段表决情况
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

- B股现金分红分段表决情况
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

13. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

14. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

15. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

16. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

17. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

18. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

19. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

20. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

21. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

22. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

23. 议案名称:关于2019年预计日常关联交易的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	844,507,412	2,223,030	0
B股	16,693,247	27,375,771	62,0533
普通股合计:	861,200,659	29,598,801	3,3194

股东类型	同意	反对	弃权
A股	846,527,642	202,800	0
B股	44,038,918	200	0
普通股合计:	890,566,560	203,000	0

10. 议案名称:公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
- 审议结果:通过
- 表决情况:

持股50万以上普通股股东		43,226,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
三涉及重大事项,5%以下股东的表决情况							
议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于修订公司章程的议案	9,268,320	29.9056	23,770,181	70.0934	310	0.0010
6	2019年预计审计	30,856,501	99.3464	203,000	0.6536	310	0.0010