

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2019-011  
上海徐家汇商城股份有限公司  
2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、变更、否决决议的情形;

2.本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开;

3.为保护中小投资者权益,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票并披露;中小投资者是扣除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份以外的其他股东。

一、会议召开情况

1.现场会议时间:2019年4月25日下午14:00

2.网络投票时间:2019年4月24日-2019年4月25日

3.出席对象:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份以外的其他股东。

4.会议召开地点:虹桥郁锦香宾馆(延安西路2000号)

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

6.会议召集人:公司董事会

7.会议主持人:董事长黄波先生

8.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定。

二、会议出席情况

1.参加股东大会的股东(或股东代表)共23名,代表公司有表决权股份197,838,987股,占公司有表决权股份总数的47.85%;其中,参加本次股东大会现场会议的股东(或股东代表)15名,代表公司有表决权股份196,384,208股,占出席本次股东大会的中小投资者所持表决权股份总数的47.79%;参加本次股东大会网络投票的股东(或股东代表)8名,代表公司有表决权股份1,454,780股,占出席本次股东大会的有表决权股份总数的0.01%。

2.公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合并持有公司5%以上股份的股东出席了会议。

3.会议议程:听取了公司董事会秘书关于会议的其他议案以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股数的三分之一以上通过。会议通知中列明的关于董事(公司)的议案以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权股数的三分之二以上通过。

4.会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二)审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三)审议通过《2018年度利润分配预案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(四)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(五)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(六)审议通过《2018年度报告全文及摘要》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(七)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(八)审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(九)审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十)审议通过《关于向参股公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十一)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十二)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十三)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十四)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十五)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十六)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十七)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十八)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(十九)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十一)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十二)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十三)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十四)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十五)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十六)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十七)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十八)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(二十九)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十一)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十二)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十三)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十四)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十五)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十六)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十七)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十八)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》

表决结果:同意197,713,158股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9364%;反对16,629股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0524%;弃权2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

(三十九)审议通过《关于向全资孙公司提供担保的议案》