

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高股 编号:临2013-17

上海外高桥保税区开发股份有限公司

2012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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决议案的情况;

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况;

一、会议召开和出席情况

2012年度股东大会于2013年6月14日在上海浦东张扬路2988号名人苑宾馆康健楼2楼召开。

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计50人次,代表股份707,694,979股,占公司总股本的70.0147% 其中B股股份15,889,025股)。

出席会议的股东和代理人(人)数(人)

其中:A股股东人数

B股股东人数

所持持有表决权的股份数(股)

其中:A股股东持有表决权股份数

B股股东持有表决权股份数

占公司总表决权股份数的比例(%)

其中:A股股东持有表决权股份数的比例

B股股东持有表决权股份数的比例

B股股东持有表决权股份数的比例

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,由公司董事会召集,舒榕斌董事长主持,公司在任董事8人,出席5人,李云章、陈卫星、瞿承康董事因公请假未能出席;公司在任监事5人,出席4人,孙德友监事因公请假未能出席;董事会秘书黄敏女士出席了会议,其他高管按《公司法》及《公司章程》列席会议。

二、提案审议情况

大会以现场逐项记名投票的表决方式审议通过以下议案:

1.公司2012年度董事会工作报告

2.公司2012年度监事会工作报告

3.关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案

4.关于2012年度利润分配预案的议案

本年度公司母公司实现净利润307,779,176.35元,根据《公司章程》提取10%的法定盈余公积金30,777,913.64元,加期初未分配利润463,767,883.64元后,可供股东分配的利润为639,691,012.05元,拟按每10股派发现金股利1.4元(含税),本次现金股利分配后,公司本部的未分配利润498,181,680.03元结转至下一年度。

本年度拟共计分配股利141,509,332.02元,超过2012年度归属于上市公司股东净利润的30%。

5.关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案

本议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6.关于聘请2013年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案

决定聘请天职国际会计师事务所为公司2013年度财务审计和内部控制审计的审计机构,财务审计费用145万元,内部控制审计费用35万元,两项合计180

万元。

7.关于选举董事的议案

选举姚忠先生担任公司第七届董事会董事。

8.关于启动森兰·外高桥商业商务区D1-4项目开发建设的议案

三、律师见证情况

本公司2012年度股东大会全过程经上海金英律师事务所何农律师、陆婕律师现场见证,并出具《2012年度股东大会法律意见书》。该所认为:公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序,符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

1.2012年度股东大会现场表决结果

2.董事会关于提名姚忠先生为董事候选人的专项说明

五、备查文件

1.经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议;

2.律师出具的法律意见书;

特此公告。

上海外高桥保税区开发股份有限公司

二〇一三年六月十五日

附件1:

2012年度股东大会现场表决结果

参加表决的股东及股东代表共50人,代表股份707,694,979股 7亿零七百六十九万四千九百七十九股,占公司总股本的70.0147%;

其中:

A股股东及股东代表共12人,代表股份数为:691,805,954 六亿九千一百八十万五千九百五十四股,占A股股份数的85.3846%,占公司股份数的68.4427%。

B股股东及股东代表共38人,代表股份数为:15,889,025 (一千五百八十八万九千零二十五股),占B股股份数的7.9224%,占公司股份数的1.5720%。

一、审议公司2012年度董事会工作报告

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,646,319	0	4,048,660	99.4279%
A股股东	691,805,954	691,805,954	0	100.0000%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

二、审议2012年度监事会工作报告

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,646,319	0	4,048,660	99.4279%
A股股东	691,805,954	691,805,954	0	100.0000%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

三、审议关于2012年度财务决算和2013年度财务预算的议案

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,646,319	0	4,048,660	99.4279%
A股股东	691,805,954	691,805,954	0	100.0000%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

四、审议关于2012年度利润分配预案的议案

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,632,319	14,000	4,048,660	99.4259%
A股股东	691,805,954	691,791,954	14,000	99.9980%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

五、审议关于2012年度利润分配预案的议案

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,632,319	14,000	4,048,660	99.4259%
A股股东	691,805,954	691,791,954	14,000	99.9980%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

六、审议关于启动森兰·外高桥商业商务区D1-4项目开发建设的议案

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,646,319	0	4,048,660	99.4279%
A股股东	691,805,954	691,805,954	0	100.0000%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

五、审议关于2013年度融资、担保和委托贷款计划的议案

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	699,362,271	8,116,108	216,600	98.8226%
A股股东	691,805,954	691,751,252	102	54,600
B股股东	15,889,025	7,611,019	8,116,006	162,000

六、审议关于聘请2013年年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,646,319	0	4,048,660	99.4279%
A股股东	691,805,954	691,805,954	0	100.0000%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

七、审议关于选举公司董事的议案 选举姚忠先生为公司第七届董事会董事

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
707,694,979	703,646,319	0	4,048,660	99.4279%
A股股东	691,805,954	691,805,954	0	100.0000%
B股股东	15,889,025	11,840,365	0	4,048,660

八、审议关于启动森兰·外高桥商业商务区D1-4项目开发建设的议案

全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例

</tbl