

证券代码:002561 证券简称:徐家汇 公告编号:2014-013

上海徐家汇商城股份有限公司 2013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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

1、现场会议时间:2014年4月15日(星期二)下午14:00

2、现场会议地点:中环国际酒店2楼多功能厅(上海市富平路800号)

3、会议召开方式:现场表决

4、会议召集人:董事局董事会

5、会议主持人:董事局董事长陈月明先生

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》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东(或股东代表)共18名,代表公司有表决权股份207,581,991股,占公司有表决权股份总数的49.9290%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议,公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票的方式对议案进行逐项表决。其中,对《关于公司进行第五届监事会换届选举的议案》及《关于公司进行第五届监事会换届选举的议案》实行累积投票制表决方式。

会议通过了所有议案以出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过,具体表决结果如下:

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

表决结果:同意207,580,467股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999266%。

2、审议通过《2013年度财务决算报告》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

3、审议通过《2013年度利润分配方案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

4、审议通过《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

5、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

6、审议通过《关于2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

7、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

8、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

9、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

10、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

11、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

12、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

13、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

14、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

15、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

16、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

17、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

18、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

19、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

20、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

21、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

22、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

23、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

24、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

25、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

26、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

27、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

28、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

29、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

30、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

31、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

32、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

33、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

34、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

35、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

36、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

37、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

38、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

39、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

40、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

41、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

42、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

43、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

44、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

45、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

46、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

47、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

48、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

49、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

50、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

51、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

52、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

53、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

54、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

55、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》

表决结果:同意207,581,867股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.999400%。

56、审议通过《关于公司2013年度利得确认的议案》