

证券代码:600748 证券简称:上实发展 公告编号:临2015-43

上海实业发展股份有限公司2014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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决议案；无

●会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月19日

(二)股东大会召开的地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

(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. 出席会议的股东代理人人数 115

2. 出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 787,526,060

3. 出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 72.6942

(四)表决方式是否符合《公司法》、《上市公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长陈生主持先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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7人；

2. 公司在任监事6人，出席6人；

3. 董事会秘书出席本次大会；其他高管列席本次大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2014 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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

2、议案名称：公司 2014 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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

3、议案名称：公司 2014 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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

5、议案名称：公司 2014 年度利润分配的预案

公司以 2014 年末总股本 1,083,370,873 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元(含税)，合计分配现金红利 76,919,313.98 元，剩余未分配利润 1,634,383,720.36 元结转下一年度。

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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及 2014 年度审计费用支付的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

8、议案名称：关于制订公司《2015–2017 年度股东回报规划》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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

9、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	787,526,060	99.9973	19,200	0.0024	2,000	0.0003

10.00议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

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(%)	票数	比例(%)
A股	51,224,975	99.986	19,700	0.0384	1,500	0.0036

10.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型
