

证券代码:600094,9000940 证券简称:大名城·大名城B 公告编号:2015-125

## 上海大名城企业股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告

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:2015年12月21日  
(二)股东大会召开的地点:上海三湘大厦一楼湖南厅会议室  
(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 33  
其中:A股股东人数 27  
境内上市外资股股东人数(B股) 6  
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 871,527,852  
其中:A股股东所持股份 822,888,729  
境内上市外资股股东所持股份总数(B股) 48,639,123  
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%) 43.269034  
其中:A股股东所持股份总数的比例(%) 40.907056  
境内上市外资股股东所持股份总数的比例(%) 2.418978  
(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:  
本次会议由公司董事会召集,董事长俞培佛先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议,委托公司副董事长董云雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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9人,出席1人,董事长俞培佛先生,独立董事林永经先生、郭成土先生、马洪先生、张伯先生、董事俞萌先生、俞丽女士、冷文斌先生因出差未能出席;  
2.公司在任监事3人,出席1人,监事王贵先生、罗秋斌先生因出差未能出席;  
3.公司董事会秘书张瑞琦女士出席了本次会议,财务总监兼副总经理郑国强先生列席了本次会议。

(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

2.议案名称:上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票发行方案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

3.议案名称:上海大名城企业股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

4.议案名称:上海大名城企业股份有限公司2015年非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

5.议案名称:上海大名城企业股份有限公司前次募集资金使用情况报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

6.议案名称:关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

7.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

8.议案名称:上海大名城企业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的专项自查报告  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	200	0.00002
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,206,985	99.96318	320,667	0.03679	200	0.00003

9.议案名称:上海大名城企业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

10.议案名称:上海大名城企业股份有限公司控股股东就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

11.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

12.议案名称:关于公司预计新增为公司各极子公司提供担保额度的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

13.议案名称:关于撤回上海大名城企业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券申请文件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

14.议案名称:关于公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司签署《合作框架协议》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

15.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

16.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

17.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

18.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

19.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

20.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

21.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

22.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

23.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

24.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

25.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

26.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

27.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

28.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0	0.00000	0	0.00000
普通股合计:	871,207,185	99.96321	320,667	0.03679	0	0.00000

29.议案名称:上海大名城企业股份有限公司实际控制人就公司房地产业务合规开展出具承诺的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	赞成	反对	弃权	比例(%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,639,123	100.00000	0			