

B022

信息披露 Disclosure

证券代码:600094,900094 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:

本次会议没有否决决议案；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(股)	6
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	871,527,862
其中:A股股东所持股份总数	822,968,729
境内上市外资股股东所持股份总数(股)	48,959,123
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	43.326034
其中:A股股东所持股份比例 (%)	40.907066
境内上市外资股股东所持A股股份总数的比 (%)	2.418978

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长俞培悌先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议，委托公司副董事长云春先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了表决。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，董事俞培悌先生，独立董事林永生先生、郭成土先生、马洪生先生、张伟先生、董事俞培悌先生、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，监事王文贵先生、罗钦洪先生因出差未能出席；

3.公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。财务总监兼副总经理刘国强先生列席了本次会议。

二、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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,659,123	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股股票预案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,659,123	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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,659,123	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报告的议案

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	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,659,123	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: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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,659,123	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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,659,123	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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	822,548,062	99.96103	320,667	0.03897	0	0.00000
B股	48,659,123	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函的议案

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</th	