

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:2023-034
900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年第一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法律责任。

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:2023年4月10日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议厅

(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.出席会议的股东和代理人人数	389
其中:A股股东人数	127
境内上市外资股股东人数(B股)	262
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	2,648,430,761
其中:A股股东持有股份总数	2,444,370,757
境内上市外资股持有股份总数(股)	204,060,004
3.出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	65.646
其中:A股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	60.913
境内上市外资股股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	5.663

(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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长徐而进先生主持。

(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4人,独立董事王忠、乔文骏及黄峰因工作安排冲突未出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人;

3、公司董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:整体方案

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.03议案名称:交易标的

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.04议案名称:交易价格、定价依据

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.05议案名称:交易对方

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.06议案名称:发行股份的种类、价值和上市地点

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.07议案名称:发行方式及发行对象

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.08议案名称:定价基准日

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.09议案名称:发行价格及定价依据

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.10议案名称:发行股份的数量及支付现金的金额

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.11议案名称:现金支付的方式

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.12议案名称:调价机制

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.13议案名称:股份锁定期

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.14议案名称:减值补偿安排

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.15议案名称:过渡期损益及分红安排

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.16议案名称:滚存未分配利润安排

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.17议案名称:购买资产决议有效期

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000
普通股合计:	287,891,245	80.4203	70,092,074	19.5797	0	0.0000

2.18议案名称:募集配套资金方案

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	178,867,811	98.2030	3,272,883	1.7970	0	0.0000
B股	109,033,434	62.0027	66,819,191	37.9973	0	0.0000