证券代码:600611 900903 证券简称:大众交通 大众B股 公告编号:2023-030
债券代码:188742 188985 115078 债券简称:21大众01 21大众02 23大众01

大众交通（集团）股份有限公司2022年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6月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

(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	58
其中：A股股东人数	33
境内上市外资股股东人数（B股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682,408,614
其中：A股股东持有股份总数	482,205,191
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	200,203,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.8652
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	20.3968
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.4684

(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。

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集本次会议，公司副董事长张静女士主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《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6人，公司董事长杨国平先生因公请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书赵思渊女士出席了会议，高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022年年度报告及年度报告摘要

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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,395,152	99.7049	1,923,062	0.2818	90,400	0.0133

2、议案名称：2022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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,395,152	99.7049	1,923,062	0.2818	90,400	0.0133

3、议案名称：2022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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,395,152	99.7049	1,923,062	0.2818	90,400	0.0133

4、议案名称：2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

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	478,796,782	99.2932	3,318,009	0.6881	90,400	0.0187
B股	164,687,836	82.2602	35,515,587	17.7398	0	0.0000
普通股合计：	643,484,618	94.2961	38,833,596	5.6907	90,400	0.0132

5、议案名称：2022年年度利润分配预案

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	481,321,291	99.8167	883,900	0.1833	0	0.0000
B股	200,023,149	99.9100	180,274	0.0900	0	0.0000
普通股合计：	681,344,440	99.8441	1,064,174	0.1559	0	0.0000

经立信会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东净利润-274,097,302.27元。母公司实现净利润-216,098,297.22元，加上上年未分配利润4,685,780,380.48元，合计未分配利润为4,469,682,083.26元。

以 2022 年末总股本 2,364,122,864 股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.03元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，其计支付股利70,923,685.92 元。此方案实施后，留存未分配利润 4,398,758,397.34元，结转以后年度使用。

6、议案名称：关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

为积极履行社会责任，2023年度公司及公司子公司拟实施包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的内各类对外捐赠不超过人民币500万元。董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及下属子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

7、议案名称：关于公司2023年度对外担保有关事项的议案

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	478,755,282	99.2846	3,449,909	0.7154	0	0.0000
B股	166,986,195	83.4083	33,217,228	16.5917	0	0.0000
普通股合计：	645,741,477	94.6268	36,667,137	5.3732	0	0.0000

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，以及公司2022年末的资产现状及结合各控股子公司2023年度经营情况的实际需要和未来的发展，并遵循“合理调配、有效使用”的原则，2023年度公司为控股子公司及控股子公司的子公司融资业务提供担保额度预计为23亿元。

8、议案名称：关于公司发行债务融资工具的议案

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

公司发行债务融资工具方案的主要条款：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》落款之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内分次发行。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

9、议案名称：关于公司2023年度提供财务资助的议案

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、上海市地方金融监督管理局等相关规定，及结合子公司经营情况的实际需要和未来的发展，公司2023年度拟向子公司提供财务资助。2023年度公司预计提供最高额度不超过70,000万元的财务资助。

10、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易的议案

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	6,341,533	70.3121	1,662,650	18.4347	1,014,934	11.2532
B股	38,021,698	99.3198	260,412	0.6802	0	0.0000
普通股合计：	44,363,231	93.7888	1,923,062	4.0656	1,014,934	2.1456

11、议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	478,755,282	99.2846	3,449,909	0.7154	0	0.0000
B股	197,553,495	98.6764	2,649,928	1.3236	0	0.0000
普通股合计：	676,308,777	99.1061	6,099,837	0.8939	0	0.0000

12、议案名称：关于为董监高投保责任险的议案

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	480,452,141	99.6365	1,662,650	0.3448	90,400	0.0187
B股	199,943,349	99.8701	180,274	0.0900	79,800	0.0399
普通股合计：	680,395,490	99.7050	1,842,924	0.2701	170,200	0.0249

13、议案名称：关于公开发行公司债券的预案

13.01 议案名称：发行规模及票面金额

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.02 议案名称：债券期限

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.03 议案名称：债券利率及确定方式

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.04 议案名称：发行方式

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.05 议案名称：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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.06 议案名称：赎回条款或回售条款

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.07 议案名称：担保安排

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.08议案名称：募集资金用途和募集资金专项账户

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.09议案名称：承销方式及上市安排

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.10 议案名称：偿债保障措施

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.11 议案名称：授权事项

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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	199,943,011	99.8699	260,412	0.1301	0	0.0000
普通股合计：	680,485,552	99.7182	1,923,062	0.2818	0	0.0000

13.12 议案名称：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	480,542,541	99.6552	1,662,650	0.3448	0	0.0000
B股	200,023,149	99.9100	180,274	0.0900	0	0.0000
普通股合计：	680,565,690	99.7299	1,842,924	0.2701	0	0.0000

14、议案名称：关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案

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	480,553,741	99.6575	1,561,050	0.3237	90,400	0.0188
B股	200,023,149	99.9100	180,274	0.0900	0	0.0000
普通股合计：	680,576,890	99.7316	1,741,324	0.2552	90,400	0.0132

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2022年年度利润分配预案	46,237,053	97.7502	1,064,174	2.2498	0	0.0000
6	关于授权公司及公司子公司2023年对外捐赠总额度的议案	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
7	关于公司2023年度对外担保有关事项的议案	10,634,090	22.4816	36,667,137	77.5184	0	0.0000
9	关于公司2023年度提供财务资助的议案	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
10	关于公司2023年度日常关联交易的议案	44,363,231	93.7888	1,923,062	4.0656	1,014,934	2.1456
11	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	41,201,390	87.1043	6,099,837	12.8957	0	0.0000
12	关于为董监高投保责任险的议案	45,288,103	95.7440	1,842,924	3.8961	170,200	0.3599
13.01	发行规模及票面金额	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.02	债券期限	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.03	债券利率及确定方式	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.04	发行方式	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.05	发行对象	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.06	赎回条款或回售条款	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.07	担保安排	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.08	募集资金用途和募集资金专项账户	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.09	承销方式及上市安排	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.10	偿债保障措施	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.11	授权事项	45,378,165	95.9344	1,923,062	4.0656	0	0.0000
13.12	决议有效期	45,458,303	96.1039	1,842,924	3.8961	0	0.0000
14	关于续聘2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案	45,469,503	96.1275	1,741,324	3.6814	90,400	0.1911

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案5，6，7，9，10，11，12，13.00，13.01，13.02，13.03，13.04，13.05，13.06，13.07，13.08，13.09，13.10，13.11，13.12，14中小股东表决情况已单独计票。

2、本次股东大会议案10关联股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited，Galaxy Building & Development Corporation Limited回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广、刘家玲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2023年6月27日

●上网公告文件

上海金茂凯德律师事务所关于大众交通（集团）股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书

●报备文件

大众交通（集团）股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2023-049

上海外高桥集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议公告

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于2023年6月22日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2023年6月26日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长俞勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于对董事长进行授权的议案》

为进一步完善治理体系、提升治理能力，明确责权利，保障公司有序、规范、高效运营，董事会根据国家法律、法规等相关规定，对董事长进行以下授权：

（一）重大交易事项授权

董事会授权董事长决定单笔交易金额超过2亿元（不含本数）且在公司最近一期经审计净资产10%以下（含本数）的重大交易事项。

本授权所称重大交易事项，是指公司章程（2023版）第四十四条规定的重大交易事项。

（二）日常经营事项授权

1、交易所涉资产在浦东新区地域范围内的，董事会授权董事长决定单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产50%以下（含本数）的与日常经营相关的资产收购或出售事项。交易所涉资产在浦东新区地域范围外（中国境内）的，董事会授权董事长决定单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产10%以下（含本数）的与日常经营相关的资产收购或出售事项。

上述资产包括但不限于土地使用权、在建工程、厂房住宅商业物业等与日常经营相关的资产及前述资产涉及的项目公司的股权。

2、董事会授权董事长决定公司上述资产收购或出售事项以外的单笔交易金额超过公司最近一期经审计净资产10%（不含本数）的其他日常经营事项。

该日常经营事项，是指公司发生的提供劳务、接受劳务、房地产开发、工程建设、出售物业、资产租赁、资产管理、项目合作以及其他日常经营事项。

（三）其他事项授权

董事会授权董事长决定金额在人民币2亿元以下（含本数）的各类坏帐、资产损毁事宜。

董事长有权签署上述授权范围内的协议、合同等法律文件。同时，在上述授权范围内，董事长有权转授权，但转授权的对象仅限于公司总经理、副总经理。

本授权期限至第十届董事会届满之日止。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

二、审议通过《关于对总经理进行授权的议案》

为进一步完善治理体系、提升治理能力，明确责权利，保障公司有序、规范、高效运营，董事会根据国家法律、法规等相关规定，对总经理进行以下授权：

（一）重大交易事项授权

董事会授权总经理决定公司单笔交易金额在人民币2亿元以下（含本数）的重大交易事项。

本授权所称重大交易事项，是指公司章程（2023版）第四十四条规定的重大交易事项。

（二）日常经营事项授权

董事会授权总经理决定单笔交易金额在公司最近一期经审计净资产10%以下（含本数）的日常经营事项。

该日常经营事项，是指公司发生的提供劳务、接受劳务、房地产开发、工程建设、出售物业、资产租赁、资产管理、项目合作以及其他日常经营事项。

总经理有权签署上述授权范围内的协议、合同等法律文件。同时，在上述授权范围内，总经理有权转授权，但转授权的对象仅限于公司副总经理、总监、部门负责人。

本授权期限至第十届董事会届满之日止。

同意:9票 反对:0票 弃权:0票

报备文件:第十届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司
2023年6月27日

证券代码:600648 证券简称:外高桥 公告编号:2023-050

上海外高桥集团股份有限公司2022年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6月26日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

(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	45
其中:A股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B股）	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	640,190,201
其中:A股股东持有股份总数	621,413,106
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	18,777,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.3871
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	54.7332
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.6539

(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。

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俞勇先生主持。

(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9人，出席8人，独立董事吕巍先生因工作安排冲突未出席本次会议。

2、公司在任监事4人，出席4人。

3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

2、议案名称:关于2022年度监事会工作报告的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

3、议案名称:关于2022年度独立董事述职报告的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

4、议案名称:关于2022年年度报告及摘要的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

5、议案名称:关于2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

6、议案名称:关于2022年度利润分配预案的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

7、议案名称:关于公司2023年度融资和对外借款计划的议案

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	620,632,705	99.8744	720,401	0.1159	60,000	0.0097
B股	18,153,966	96.6814	623,129	3.3186	0	0.0000
普通股合计:	638,786,671	99.7808	1,343,530	0.2099	60,000	0.0093

8、议案名称:关于2022年度对外担保执行情况及2023年度对外担保预计的议案

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	615,952,310	99.1212	5,400,796	0.8691	60,000	0.0097
B股	6,923,640	36.8728	11,853,455	63.1272	0	0.0000
普通股合计:	622,875,950	97.2955	17,254,251	2.6952	60,000	0.0093

9、议案名称:关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	16,883,892	87.5449	2,342,098	12.1440	60,000	0.3111
B股	7,439,666	62.7637	4,413,789	37.2363	0	0.0000
普通股合计:	24,323,558	78.1117	6,755,887	21.6956	60,000	0.1927

10、议案名称:关于聘请2023年度年报审计和内控审计会计师事务所的议案

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	621,214,105	99.9680	60,001	0.0097	139,000	0.0223
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,911,200	99.9564	140,001	0.0219	139,000	0.0217

11、议案名称:关于对房地产项目进行授权的议案

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	615,952,310	99.1212	5,400,796	0.8691	60,000	0.0097
B股	6,923,640	36.8728	11,853,455	63.1272	0	0.0000
普通股合计:	622,875,950	97.2955	17,254,251	2.6952	60,000	0.0093

12、议案名称:关于提请股东大会确认2022年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2023年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

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	621,293,105	99.9806	60,001	0.0097	60,000	0.0097
B股	18,697,095	99.5739	80,000	0.4261	0	0.0000
普通股合计:	639,990,200	99.9688	140,001	0.0219	60,000	0.0093

13、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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（%）