

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018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: 2018年12月11日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市延安西路2000号上海虹桥郁锦香宾馆郁金香厅
- (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	75
其中: A股股东人数	36
境内上市外资股股东人数(B股)	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	672,245,468
其中: A股股东持有股份总数	646,054,952
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	26,190,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	70.1764

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	67.4423
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7341

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 8 人，出席 5 人，董事郭丽娟女士、吕海岩先生、赵令欢先生因公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事马名驹先生、咎琳女士因公务安排未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》

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	160,186,234	97.6461	3,861,493	2.3539	0	0.0000
B 股	6,257,818	23.8934	19,932,698	76.1066	0	0.0000
普通股合计：	166,444,052	87.4924	23,794,191	12.5076	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、议案名称：《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	增补周维女士为公司第八届董事会董事	672,029,595	99.9678	是

(三) 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 (%)
1	关于锦江财务公司向公司提供金融服务的议案	61,179,323	71.9981	23,794,191	28.0019	0	0.0000
2.01	增补周维女士为公司第八届董事会董事	84,757,641	99.7459				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：赵晓红、徐辉

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、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2018 年 12 月 12 日