

上海大名城企业股份有限公司 2014 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 4 月 13 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	22
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	998,714,019
其中：A 股股东持有股份总数	949,883,111
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	48,830,908
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（%）	49.6488

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.2213
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.4275

(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，董事长俞培梯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 2 人，董事长俞培梯先生，独立董事林永经先生、郭成土先生、张白先生，董事俞锦先生、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，财务总监夏克颖先生、副总经理郑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：公司 2014 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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0

B 股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	998,714,019	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2014 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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0
B 股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	998,714,019	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0
B 股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	998,714,019	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司 2014 年度利润分配、资本公积转增股本的议案

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0
B 股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	998,714,019	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于聘请 2015 年度财务审计及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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0
B 股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0
普通股合计：	998,714,019	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0
B 股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0
普通股合计:	998,714,019	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0
B 股	48,805,508	99.9480	0	0	25,400	0.0520
普通股合计:	998,688,619	99.9975	0	0	25,400	0.0025

8、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券预案

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0.0000
B 股	48,805,508	99.9480	0	0	25,400	0.0520
普通股合计:	998,688,619	99.9975	0	0	25,400	0.0025

9、议案名称：公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0.0000
B 股	48,805,508	99.9480	0	0	25,400	0.0520
普通股合计:	998,688,619	99.9975	0	0	25,400	0.0025

10、议案名称：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	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	949,883,111	100.0000	0	0	0	0.0000
B 股	48,805,508	99.9480	0	0	25,400	0.0520

普通股合计:	998,688,619	99.9975	0	0	25,400	0.0025
--------	-------------	---------	---	---	--------	--------

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0.0000
B 股	48,805,508	99.9480	0	0	25,400	0.0520
普通股合计:	998,688,619	99.9975	0	0	25,400	0.0025

12、 议案名称：关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案

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	249,573,118	100.0000	0	0	0	0.0000
B 股	1,114,044	97.7708	0	0	25,400	2.2292
普通股合计:	250,687,162	99.9899	0	0	25,400	0.0101

13、 议案名称：关于公司提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0.0000
B 股	48,097,228	98.4975	733,680	1.5025	0	0.0000
普通股合计：	997,980,339	99.9265	733,680	0.0735	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会批准公司或控股子公司购买金融机构发售的低风险短期结构性存款类理财产品的议案

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	949,883,111	100.0000	0	0	0	0.0000
B 股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0.0000
普通股合计：	998,714,019	100.0000	0	0	0	0.0000

(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(%)
4	关于公司 2014 年度利润分配、资本公积转增股本的议案	250,712,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	250,712,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案	250,687,105	99.9898	0	0.0000	25,457	0.0102
8	公司公开发行 A 股可转换公司债券预案	250,687,162	99.9899	0	0.0000	25,400	0.0101
9	公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告	250,687,162	99.9899	0	0.0000	25,400	0.0101
10	公司前次募集资金使用情况报告	250,687,162	99.9899	0	0.0000	25,400	0.0101
11	关于提请股东大会授权董事会办理公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	250,687,162	99.9899	0	0.0000	25,400	0.0101
12	关于公司接受控股股东福州东福实业发展有限公司以持有的资金向公司提供资金支持的议案	250,687,162	99.9899	0	0.0000	25,400	0.0101
13	关于公司提请股东大会授权董事会批准公司或控股子公司对公司控股的、纳入公司合并报表范围的各级子公司生产经营所需资金提供担保的议案	249,978,882	99.7074	733,680	0.2926	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 7 涉及逐项表决，各子议案表决结果如下：

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 (%)
7.01	发行证券的种类	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025
7.02	发行规模	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025
7.03	可转债存续期限	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025
7.04	票面金额和发行价格	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025
7.05	债券利率	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.06	还本付息的期限和方式	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.07	转股期限	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.08	转股股数确定方式	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.09	转股价格的确定和修正	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.10	转股价格向下修正条款	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.11	赎回条款	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.12	回售条款	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.13	转股后的股利分配	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.14	发行方式及发行对象	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.15	向原股东配售的安排	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.16	债券持有人会议相关事项	998,688,562	99.9975	0	0.0000	25,457	0.0025
7.17	本次募集资金用途	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025
7.18	担保事项	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025
7.19	募集资金存放账户	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025
7.20	本次发行可转债方案的有效期限	998,688,619	99.9975	0	0.0000	25,400	0.0025

2、 议案 6、7、8、9、10、11 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其他议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、 议案 12 涉及关联交易，关联股东福州东福实业发展有限公司为公司控

股股东，持有公司表决权股份数量为 700,309,993；关联股东俞丽为福州东福实业发展有限公司的法定代表人，持有公司表决权股份数量为 47,691,464。福州东福实业发展有限公司和俞丽回避了该项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战、周文平

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海大名城企业股份有限公司
2015年4月14日