

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：2021-016

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2020 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：2021 年 04 月 21 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中心。

(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	300
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,615,674,518
其中：A 股股东持有股份总数	2,402,006,741
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	213,667,777

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（%）	64.8375
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	59.5411
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.2964

(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李晋昭先生主持。

(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 5 人，副董事长徐而进、独立董事吕巍、钱世政、乔文骏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、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：2020 年年度报告及摘要

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	2,401,936,598	99.9971	683	0.0000	69,460	0.0029
B 股	212,168,385	99.2983	368,613	0.1725	1,130,779	0.5292

普通股合计：	2,614,104,983	99.9400	369,296	0.0141	1,200,239	0.0459
--------	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

2、议案名称：2020 年度董事会报告、年度工作报告以及 2021 年度工作计划报告

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	2,401,936,598	99.9971	683	0.0000	69,460	0.0029
B 股	212,601,438	99.5009	60,300	0.0282	1,006,039	0.4709
普通股合计：	2,614,538,036	99.9566	60,983	0.0023	1,075,499	0.0411

3、议案名称：2020 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	2,401,936,598	99.9971	683	0.0000	69,460	0.0029
B 股	212,601,438	99.5009	60,300	0.0282	1,006,039	0.4709
普通股合计：	2,614,538,036	99.9566	60,983	0.0023	1,075,499	0.0411

4、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	2,401,936,598	99.9971	683	0.0000	69,460	0.0029
B 股	212,601,438	99.5009	60,300	0.0282	1,006,039	0.4709
普通股合计：	2,614,538,036	99.9566	60,983	0.0023	1,075,499	0.0411

5、议案名称：2020 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	2,401,935,598	99.9970	1,683	0.0001	69,460	0.0029
B 股	211,751,062	99.1029	910,676	0.4262	1,006,039	0.4709
普通股合计：	2,613,686,660	99.9240	912,359	0.0349	1,075,499	0.0411

6、议案名称：2021 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	2,397,070,183	99.7945	4,933,498	0.2054	3,060	0.0001
B 股	125,975,578	58.9586	87,108,382	40.7681	583,817	0.2733

普通股合计:	2,523,045,761	96.4587	92,041,880	3.5189	586,877	0.0224
--------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

7、议案名称：2021年度融资总额的议案

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	2,402,001,998	99.9998	1,683	0.0001	3,060	0.0001
B股	213,033,460	99.7031	60,300	0.0282	574,017	0.2687
普通股合计:	2,615,035,458	99.9756	61,983	0.0024	577,077	0.0220

8、议案名称：2020年度利润分配方案

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	2,402,001,182	99.9998	2,499	0.0001	3,060	0.0001
B股	213,024,820	99.6991	68,940	0.0323	574,017	0.2686
普通股合计:	2,615,026,002	99.9752	71,439	0.0027	577,077	0.0221

9、议案名称：2021年度接受控股股东贷款的议案

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	125,995,519	99.9956	1,683	0.0013	3,876	0.0031
B 股	198,591,681	99.6816	60,300	0.0303	574,017	0.2881
普通股合计:	324,587,200	99.8033	61,983	0.0191	577,893	0.1776

10、议案名称：2021 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	125,995,519	99.9956	1,683	0.0013	3,876	0.0031
B 股	198,591,681	99.6816	60,300	0.0303	574,017	0.2881
普通股合计:	324,587,200	99.8033	61,983	0.0191	577,893	0.1776

11、议案名称：关于聘请 2021 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案

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	2,401,921,282	99.9964	15,183	0.0006	70,276	0.0030
B 股	209,274,032	97.9437	3,365,826	1.5753	1,027,919	0.4810

普通股合计：	2,611,195,314	99.8288	3,381,009	0.1293	1,098,195	0.0419
--------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

12、 议案名称：关于 2021 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案

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	2,401,986,682	99.9992	16,183	0.0007	3,876	0.0001
B 股	213,010,220	99.6923	74,900	0.0351	582,657	0.2726
普通股合计：	2,614,996,902	99.9741	91,083	0.0035	586,533	0.0224

13、 议案名称：关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	2,401,267,908	99.9692	22,897	0.0010	715,936	0.0298
B 股	205,271,761	96.0705	5,315,118	2.4876	3,080,898	1.4419
普通股合计：	2,606,539,669	99.6508	5,338,015	0.2041	3,796,834	0.1451

14、 议案名称：关于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际信托有限公司信托产品的议案

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	125,981,019	99.9841	16,183	0.0128	3,876	0.0031
B 股	198,583,041	99.6773	60,300	0.0303	582,657	0.2924
普通股合计：	324,564,060	99.7961	76,483	0.0235	586,533	0.1804

15、议案名称：关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案

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	2,402,001,982	99.9998	683	0.0000	4,076	0.0002
B 股	213,010,220	99.6923	74,900	0.0351	582,657	0.2726
普通股合计：	2,615,012,202	99.9747	75,583	0.0029	586,733	0.0224

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举公司第九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
16.01	选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事	2,585,951,823	98.8637	是
16.02	选举徐而进先生为公司第九届董事会董事	2,502,943,988	95.6902	是
16.03	选举郭嵘先生为公司第	2,567,123,214	98.1438	是

	九届董事会董事			
16.04	选举黎作强先生为公司第九届董事会董事	2,609,770,663	99.7743	是
16.05	选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事	2,605,818,673	99.6232	是

17、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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
17.01	选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事	2,614,442,072	99.9529	是
17.02	选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事	2,604,165,472	99.5600	是
17.03	选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事	2,614,427,471	99.9523	是
17.04	选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事	2,614,457,469	99.9535	是

18、关于选举公司第九届监事会监事的议案

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
18.01	选举沈晓明先生为公司第九届监事会监事	2,607,013,901	99.6689	是
18.02	选举李旻坤女士为公司第九届监事会监事	2,614,369,342	99.9501	是
18.03	选举徐海燕女士为公司第九届监事会监事	2,607,136,341	99.6736	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(%)
8	2020年度利润分配方案	324,578,560	99.8006	71,439	0.0220	577,077	0.1774
9	2021年度	324,587,200	99.8033	61,983	0.0191	577,893	0.1776

	接受控股股东贷款的议案						
10	2021年度日常关联交易的议案	324,587,200	99.8033	61,983	0.0191	577,893	0.1776
11	关于聘请2021年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案	320,747,872	98.6227	3,381,009	1.0396	1,098,195	0.3377
12	关于2021年度在公司董事薪酬预算的议案	324,549,460	99.7916	91,083	0.0280	586,533	0.1804
14	关于关联方购买公司控股子公司陆嘴国际信托有限公司信托产品的议案	324,564,060	99.7961	76,483	0.0235	586,533	0.1804
16.01	选举李晋昭先生为公司第九届董事会董事	295,504,381	90.8609	-	-	-	-
16.02	选举徐而进先生为公司第九届董事会董事	212,496,546	65.3379	-	-	-	-
16.03	选举郭嵘先生为公司第九届董事会董事	276,675,772	85.0716	-	-	-	-
16.04	选举黎作	319,323,221	98.1847	-	-	-	-

	强先生为公司第九届董事会董事						
16.05	选举邓伟利先生为公司第九届董事会董事	315,371,231	96.9695	-	-	-	-
17.01	选举王忠先生为公司第九届董事会独立董事	323,994,630	99.6211	-	-	-	-
17.02	选举乔文骏先生为公司第九届董事会独立董事	313,718,030	96.4612	-	-	-	-
17.03	选举何万篷先生为公司第九届董事会独立董事	323,980,029	99.6166	-	-	-	-
17.04	选举黄峰先生为公司第九届董事会独立董事	324,010,027	99.6258	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9、议案10及议案14涉及关联交易，关联股东系公司控股股东—上海陆家嘴（集团）有限公司及其全资子公司—东达（香港）投资有限公司，关联股东上海陆家嘴（集团）有限公司及东达（香港）投资有限公司分别持有公司股票2,276,005,663股及14,441,779股，上述关联人回避了以上三项议案的表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡晴、宋思铭

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的与有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
- 2、 经见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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2021年4月22日