

股票代码:600895 股票简称:张江高科 编号:临 2013-001

**上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2012 年第一次临时股东大会决议公告**

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:

● 本次会议无否决或修改提案的情况;

● 本次会议无新增提案;

一、会议召开及出席情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 12 月 28 日下午 4 点在龙东商务酒店 2 楼多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共

42 人，代表股份 830,459,192 股，占公司股份总数的 53.6233%。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长丁磊先生主持。

二、议案审议情况

大会以现场逐项记名投票的方式审议通过了以下议案：

1.聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

2.修订公司章程的议案

3.选举彭望爵先生出任公司董事的议案

4.选举佟洁女士出任公司监事的议案

三、律师见证情况

本股东大会经通力律师事务所秦悦民律师、陈军律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为公司 2012 年第一次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的出席人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议

2. 通力律师事务所出具的关于上海张江高科技园区开发股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
董事会  
2013 年 1 月 4 日

附：表决结果

上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2012 年第一次临时股东大会  
现场表决结果

一、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 票 反对:0 票 弃权:0 票

二、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 票 反对:0 票 弃权:0 票

三、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 票 反对:0 票 弃权:0 票

四、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 票 反对:0 票 弃权:0 票

五、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 票 反对:0 票 弃权:0 票

六、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 票 反对:0 票 弃权:0 票

七、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 票 反对:0 票 弃权:0 票

八、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

九、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十一、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十二、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十三、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十四、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十五、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十六、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十七、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十八、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

十九、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十一、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十二、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十三、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十四、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十五、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十六、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十七、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十八、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

二十九、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十一、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十二、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十三、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十四、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十五、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十六、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十七、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十八、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

三十九、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十一、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十二、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十三、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十四、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十五、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十六、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十七、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十八、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

四十九、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十一、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十二、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十三、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十四、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十五、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十六、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十七、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十八、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

五十九、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

六十、关于选举彭望爵先生出任公司董事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

六十一、关于选举佟洁女士出任公司监事的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

六十二、关于聘任 2012 年度公司内部控制审计机构的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀

六十三、关于修订公司章程的议案

同意:830,459,192 祀 反对:0 票 弃权:0 祀