A股代码:601618　A股简称:中国中冶　公告编号:2016-025

中国冶金科工股份有限公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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:2016年4月20日下午14:00

(二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(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:

关于2016年第一次临时股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	19
其中:A股股东人数	15
境外上市外资股股东人数(H股)	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	12,604,370,142
其中:A股股东持有股份总数	12,267,013,072
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	337,357,070
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(%)	65.9569
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	64.1916
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.7653
关于2016年第一次A股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	12,267,013,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例(%)	75.5404
关于2016年第一次H股类别股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	334,953,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例(%)	11.6668

(四) 2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集,会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。按照《公司章程》的相关规定,本次临时股东大会应由公司董事长国文清主持。国文清董事长因公务无法出席本次会议,按照相关规定,经半数以上董事共同推举,由执行董事、总裁张兆祥主持本次会议。

(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3人,张兆祥先生、陈嘉强先生、林锦珍先生出席了会议;国文清先生、经天亮先生、余海龙先生、任旭东先生因有其他公务未能出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司副总裁、董事会秘书肖学文出席了会议,公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累计投票议案

2016年第一次临时股东大会

1、议案名称:《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

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	12,266,088,100	99.9925	924,972	0.0075	0	0.0000
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,442,170	99.9926	927,972	0.0074	0	0.0000

批准公司符合非公开发行A股股票条件的议案。

2、议案名称:《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

(1)发行股票种类和面值

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	12,266,151,700	99.9930	861,372	0.0070	0	0.0000
H股	334,342,282	99.1064	3,014,788	0.8936	0	0.0000
普通股合计:	12,600,493,982	99.9692	3,876,160	0.0308	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(2)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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(3)发行对象及认购方式

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	12,266,086,600	99.9924	926,472	0.0076	0	0.0000
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	929,472	0.0074	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(4)发行价格及定价原则

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	12,266,086,600	99.9924	926,472	0.0076	0	0.0000
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	929,472	0.0074	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(5)发行数量

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	12,266,151,700	99.9930	829,872	0.0068	31,500	0.0002
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,505,770	99.9931	832,872	0.0066	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(6)募集资金投向

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	12,266,213,200	99.9935	799,872	0.0065	0	0.0000
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,567,270	99.9936	802,872	0.0064	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(7)本次非公开发行前滚存利润的安排

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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(8)限售期

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	12,266,151,700	99.9930	829,872	0.0068	31,500	0.0002
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,505,770	99.9931	832,872	0.0066	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(9)上市地点

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	12,266,181,700	99.9932	799,872	0.0065	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,535,770	99.9934	802,872	0.0064	31,500	0.0002

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(10)本次发行决议有效期

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	12,266,181,700	99.9932	799,872	0.0065	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,535,770	99.9934	802,872	0.0064	31,500	0.0002

3、议案名称:《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。批准公司非公开发行A股股票预案(修订稿)。

4、议案名称:《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

批准公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施。

5、议案名称:《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

批准董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺。

6、议案名称:《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》

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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003
H股	337,354,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,440,670	99.9926	897,972	0.0071	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。批准公司调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期。

7、议案名称:《关于中国中冶2015年度财务决算报告的议案》

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	12,266,204,700	99.9934	776,872	0.0063	31,500	0.0003
H股	337,076,070	99.9763	80,000	0.0237	0	0.0000
普通股合计:	12,603,280,770	99.9930	856,872	0.0068	31,500	0.0002

批准公司2015年度财务决算报告。

8、议案名称:《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》

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	12,266,111,100	99.9926	901,972	0.0074	0	0.0000
H股	337,153,070	99.9991	3,000	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	12,603,264,170	99.9928	904,972	0.0072	0	0.0000

批准公司2015年度利润分配方案。

9、议案名称:《关于中国中冶2016年度境内债券注册发行计划的议案》

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	12,266,204,700	99.9934	776,872	0.0063	31,500	0.0003
H股	327,906,510	97.2566	9,249,560	2.7434	0	0.0000
普通股合计:	12,594,111,210	99.9202	10,026,432	0.0795	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。批准公司2016年度境内债券注册发行计划。

2016年第一次A股类别股东大会

1、议案名称:《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

(1)发行股票种类和面值

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	12,266,151,700	99.9930	861,372	0.0070	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(2)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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(3)发行对象及认购方式

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	12,266,086,600	99.9924	926,472	0.0076	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(4)发行价格及定价原则

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	12,266,086,600	99.9924	926,472	0.0076	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(5)发行数量

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	12,266,151,700	99.9930	829,872	0.0068	31,500	0.0002

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(6)募集资金投向

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	12,266,213,200	99.9935	799,872	0.0065	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(7)本次非公开发行前滚存利润的安排

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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(8)限售期

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	12,266,151,700	99.9930	829,872	0.0068	31,500	0.0002

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(9)上市地点

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	12,266,181,700	99.9932	799,872	0.0065	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(10)本次发行决议有效期

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	12,266,181,700	99.9932	799,872	0.0065	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

2、议案名称:《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)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	12,266,086,600	99.9924	894,972	0.0073	31,500	0.0003

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

2016年第一次H股类别股东大会

1、议案名称:《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》

(1)发行股票种类和面值

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(%)
H股	331,941,282	99.1008	3,011,788	0.8992	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(2)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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(3)发行对象及认购方式

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(4)发行价格及定价原则

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(5)发行数量

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(6)募集资金投向

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(7)本次非公开发行前滚存利润的安排

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(8)限售期

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(9)上市地点

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

(10)本次发行决议有效期

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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。

2、议案名称:《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)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(%)
H股	334,953,070	100	0	0.0000	0	0.0000

该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上通过。批准公司非公开发行A股股票预案(修订稿)。

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	12,265,108,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%~5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,002,600	52.6417	901,972	47.3583	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	1,002,600	78.3360	277,272	21.6640	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	624,700	100.0000	0	0.0000

(三)2016年第一次临时股东大会涉及重大事项,持股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(%)
2.00	《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	1,043,200	54.7735	861,372	45.2265	0	0.0000
2.02	发行方式	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
2.03	发行对象及认购方式	978,100	51.3554	926,472	48.6446	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	978,100	51.3554	926,472	48.6446	0	0.0000
2.05	发行数量	1,043,200	54.7735	829,872	43.5726	31,500	1.6539
2.06	募集资金投向	1,104,700	58.0025	799,872	41.9975	0	0.0000
2.07	本次非公开发行前滚存利润的安排	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
2.08	限售期	1,043,200	54.7735	829,872	43.5726	31,500	1.6539
2.09	上市地点	1,073,200	56.3486	799,872	41.9975	31,500	1.6539
2.10	本次发行决议有效期	1,073,200	56.3486	799,872	41.9975	31,500	1.6539
3	《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
4	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
5	《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》	978,100	51.3554	894,972	46.9907	31,500	1.6539
8	《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》	1,002,600	52.6417	901,972	47.3583	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2016年第一次临时股东大会议案第2、3、6、9项议案为特别决议案,经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

2、2016年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会审议的议案均为特别决议案,经出席本次类别股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。

3、2016年第一次临时股东大会议案第2、3、4、5、8项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:刘燕律师、李婕妤律师、施军律师

2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定,本次会议决议合法有效。

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2016年第一次临时股东大会决议、2016年第一次A股类别股东大会决议及2016年第一次H股类别股东大会决议;

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、上海证券交易所要求的其他文件。

中国冶金科工股份有限公司

2016年4月20日

证券代码:600000　证券简称:浦发银行　公告编号:2016-033

优先股代码:360003　360008　优先股简称:浦发优1、浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的提示性公告

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:

●股东大会召开日期:2016年4月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●公司4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2015年年度股东大会会议资料》

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年4月28日13点00分

召开地点:莲花路1688号(近田林路);交通:(1)地铁9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站(2)公交:89路、731路、927路。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年4月28日

至2016年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2015年度董事会工作报告	√
2	审议公司2015年度监事会工作报告	√
3	审议公司2015年度财务决算和2016年度财务预算报告	√
4	审议公司关于2015年度利润分配的预案	√
5	审议公司关于2016年度续聘会计师事务所的议案	√
6.00	审议公司关于董事会换届改选的议案	√
6.01	董事邵亚良	√
6.02	董事顾建忠	√
6.03	董事沙跃家	√
6.04	董事朱敏	√
6.05	董事董秀明	√
6.06	独立董事华仁长	√
6.07	独立董事王喆	√
6.08	独立董事田溯宁	√
6.09	独立董事乔文骏	√
6.10	独立董事张鸣	√
6.11	独立董事袁志刚	√
6.12	董事吉晓辉	√
6.13	董事刘信义	√
6.14	董事姜明生	√
6.15	董事潘卫东	√
7.00	审议公司关于监事会换届改选的议案	√
7.01	监事吕勇	√
7.02	监事陈必昌	√
7.03	监事李庆丰	√
7.04	外部监事孙建平	√
7.05	外部监事赵久苏	√
7.06	外部监事陈世敏	√
8	审议公司关于《不良贷款减免管理办法》的议案	√
9	审议公司关于金融债发行规划及相关授权的议案	√
10	审议公司关于符合非公开发行普通股股票条件的议案	√
11.00	审议公司关于非公开发行普通股股票方案的议案	√
11.01	本次发行股票的种类和面值	√
11.02	发行方式	√
11.03	发行对象及认购方式	√
11.04	发行价格及定价方式	√
11.05	发行数量	√
11.06	募集资金规模及用途	√
11.07	本次发行股票的限售期	√
11.08	上市地点	√
11.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	√
11.10	本次发行决议的有效期	√
12	审议公司关于非公开发行普通股股票预案的议案	√
13	审议公司关于非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的议案	√
14	审议公司关于非公开发行普通股股票募集资金运用可行性报告的议案	√
15	审议公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	审议公司关于签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
17	审议公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行普通股股票相关事宜的议案	√
18	审议公司关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
19	审议公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案	√
20	审议公司关于未来三年股东回报规划(2016-2018年)的议案	√
21	审议公司关于中期资本规划(2016-2018年)的议案	√

听取报告:(1)听取公司2015年度独立董事述职报告

(2)听取公司监事会关于2015年度董事、监事履职评价情况的报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

上述相关内容参见公司3月11日及4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2015年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:4、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案:10、11、12、13、14、15、16、17

应回避表决的关联股东名称:上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海国际集团资产管理有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具