

证券代码：600639

证券简称：浦东金桥

公告编号：2024-018

## 上海金桥出口加工区开发股份有限公司

### 2023 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法律责任。

#### 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：2024 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：Office Park 金科园会议中心 B1 多功能厅（金沪路 358 弄）

(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	91
其中：A 股股东人数	20
境内上市外资股股东人数（B 股）	71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	601,158,149
其中：A 股股东持有股份总数	577,810,907
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	23,347,242
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	53.55944

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	51.47935
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.08009

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。

(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 8 人，董事张萍女士因参加浦东政协委员井冈山干部学院红色主题培训，不能出席现场会议。董事刘广安先生因本职工作安排冲突，独立董事张军教授因出差，均在线出席本次会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
- 3、董事会秘书严少云先生出席本次会议；副总经理沈彤女士、毛巧丽女士、施良先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2023 年度工作报告

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	577,751,447	99.98971	58,360	0.01010	1,100	0.00019
B 股	23,122,731	99.03838	220,301	0.94358	4,210	0.01804
普通股合计：	600,874,178	99.95276	278,661	0.04635	5,310	0.00089

2、议案名称：监事会 2023 年度工作报告

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	577,751,447	99.98971	58,360	0.01010	1,100	0.00019
B 股	23,122,731	99.03838	220,301	0.94358	4,210	0.01804
普通股合计：	600,874,178	99.95276	278,661	0.04635	5,310	0.00089

3、议案名称：2023 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	577,752,447	99.98988	58,360	0.01010	100	0.00002
B 股	23,122,731	99.03838	220,301	0.94358	4,210	0.01804
普通股合计：	600,875,178	99.95293	278,661	0.04635	4,310	0.00072

4、议案名称：2023 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	577, 751, 447	99. 98971	58, 460	0. 01012	1, 000	0. 00017
B 股	23, 122, 731	99. 03838	220, 401	0. 94401	4, 110	0. 01761
普通股合计:	600, 874, 178	99. 95276	278, 861	0. 04639	5, 110	0. 00085

5、议案名称：2024 年度财务收支预算报告及经营计划

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	577, 752, 447	99. 98988	58, 360	0. 01010	100	0. 00002
B 股	23, 122, 731	99. 03838	220, 301	0. 94358	4, 210	0. 01804
普通股合计:	600, 875, 178	99. 95293	278, 661	0. 04635	4, 310	0. 00072

6、议案名称：2023 年年度报告

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	577, 751, 447	99. 98971	58, 360	0. 01010	1, 100	0. 00019
B 股	23, 122, 731	99. 03838	220, 301	0. 94358	4, 210	0. 01804
普通股合计:	600, 874, 178	99. 95276	278, 661	0. 04635	5, 310	0. 00089

7、议案名称：关于提高公司独立董事津贴的提案

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	574,752,204	99.47064	3,057,703	0.52919	1,000	0.00017
B 股	3,671,093	15.72388	19,672,039	84.25851	4,110	0.01761
普通股合计：	578,423,297	96.21816	22,729,742	3.78099	5,110	0.00085

8、议案名称：关于续聘 2024 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案

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	577,751,447	99.98971	58,360	0.01010	1,100	0.00019
B 股	23,111,731	98.99127	220,301	0.94358	15,210	0.06515
普通股合计：	600,863,178	99.95093	278,661	0.04635	16,310	0.00272

9、议案名称：关于公司注册发行债券类产品及一般性授权事宜的提案

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	577,751,447	99.98971	58,360	0.01010	1,100	0.00019
B 股	23,111,731	98.99127	220,301	0.94358	15,210	0.06515
普通股合计:	600,863,178	99.95093	278,661	0.04635	16,310	0.00272

(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	2023 年度利润分配方案	46,792,721	99.39679	278,861	0.59235	5,110	0.01086
8	关于续聘 2024 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案	46,781,721	99.37342	278,661	0.59193	16,310	0.03465

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、刘厚阳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、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，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会  
2024年5月29日