

上海锦江国际酒店股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海黄浦区南京东路 505 号上海索菲特海仑宾馆五楼海华厅
- (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 | 77 |
| 其中：A 股股东人数 | 25 |
| 境内上市外资股股东人数（B 股） | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 623,801,799 |
| 其中：A 股股东持有股份总数 | 597,320,727 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股） | 26,481,072 |
| 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（%） | 65.1193 |

| | |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 62.3549 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.7644 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 11 人，出席 8 人，董事侣海岩先生、赵令欢先生、张伏波先生因公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会报告》

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 | 597,320,137 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 26,481,072 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 623,801,209 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《2019年度监事会报告》

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 | 597,306,437 | 99.9976 | 14,290 | 0.0024 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 26,481,072 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 623,787,509 | 99.9977 | 14,290 | 0.0023 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《2019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 | 597,320,137 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 26,481,072 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 623,801,209 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2019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 | 597,320,137 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 26,481,072 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 623,801,209 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《2019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 | 597,320,137 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 26,481,072 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 623,801,209 | 99.9999 | 590 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

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 | 597,262,437 | 99.9902 | 58,290 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 26,230,372 | 99.0533 | 250,700 | 0.9467 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 623,492,809 | 99.9505 | 308,990 | 0.0495 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于聘请公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

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 | 597,262,437 | 99.9902 | 58,290 | 0.0098 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 26,201,172 | 98.9430 | 250,700 | 0.9467 | 29,200 | 0.1103 |
| 普通股合计： | 623,463,609 | 99.9458 | 308,990 | 0.0495 | 29,200 | 0.0047 |

8、议案名称：《关于与锦江财务公司签署〈金融服务框架协议之补充协议〉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 | 111,247,818 | 96.4742 | 4,065,684 | 3.5258 | 0 | 0.0000 |
| B 股 | 6,798,696 | 25.6738 | 19,653,176 | 74.2159 | 29,200 | 0.1103 |
| 普通股合计： | 118,046,514 | 83.2518 | 23,718,860 | 16.7276 | 29,200 | 0.0206 |

(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 (%) |
| 1 | 2019 年度董事会报告 | 82,696,178 | 99.9993 | 590 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2019 年度监事会报告 | 82,682,478 | 99.9827 | 14,290 | 0.0173 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2019 年年度报告及摘要 | 82,696,178 | 99.9993 | 590 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2019 年度财务决算报告 | 82,696,178 | 99.9993 | 590 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 2019 年度利润分配方案 | 82,696,178 | 99.9993 | 590 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于支付会计师事务所审计费用的议案 | 82,387,778 | 99.6264 | 308,990 | 0.3736 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘请公司 2020 年度财务报表和内控审计机构的议案 | 82,358,578 | 99.5910 | 308,990 | 0.3736 | 29,200 | 0.0354 |
| 8 | 关于与锦江财务公司签署《〈金融服务框架协议〉之补充协议》的议案 | 58,948,708 | 71.2830 | 23,718,860 | 28.6817 | 29,200 | 0.0353 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 系关联交易，上海锦江资本股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、王宁远

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海锦江国际酒店股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、 北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

上海锦江国际酒店股份有限公司

2020 年 5 月 23 日