

券代：600009

券：上 场

公告号：2019-018

# 上 国 场 份 公 司 2018 东大会决 公告



内：

● 会 否 否决：

## 一 会 召 和出 况

(一) 东大会召：2019 6 28

(二) 东大会召地：上 城五 多功 厅 华 160号

(三) 出 会 东和 复 决 优先 东及其 份 况：

1 出 会 东和代 人人	136
2 出 会 东 决 份 ( )	1,396,924,560
3 出 会 东 决 份 占公司 决 份 例 (%)	72.49376

(四) 决 否 合《公司 》及《公司 》, 大会主 况

决 大会 公司 事 军先 主 ,大会 场 决与 合 , 名 决, 合 关 件和《公司 》

(五) 公司 事 事和 事会 书 出 况

- 1 公司在任 事 8 人, 出 5 人, 其中 事 先 事 先 和 事 先 因出 出 东大会;
- 2 公司在任 事 5 人, 出 3 人, 其中 事会主 女士和 事刘 先 因出 出 东大会;
- 3 公司 事会 书出 了 东大会; 分 列 了 东大会

二 况

(一)

名 : 2018 事会 作 告

:

决 况:

东 型	同		反			
		例 (%)		例(%)		例(%)
A	1, 396, 837, 550	99. 99377	200	0. 00001	86, 810	0. 00622

名 : 2018 事会 作 告

:

决 况:

东 型	同		反			
		例 (%)		例(%)		例(%)
A	1, 396, 837, 550	99. 99377	200	0. 00001	86, 810	0. 00622

名：2018 务决 告

:

决 况:

东 型	同		反			
		例 (%)		例(%)		例(%)
A	1,396,837,750	99.99378	0	0.00000	86,810	0.00622

名：2018 利 分

:

决 况:

东 型	同		反			
		例 (%)		例(%)		例(%)
A	1,396,850,450	99.99469	2,100	0.00015	72,010	0.00516

名：关于 公司2019 务

:

决 况:

东 型	同		反			
		例 (%)		例(%)		例(%)
A	1,383,245,990	99.02081	3,978,886	0.28483	9,699,684	0.69436

名：关于 公司 2019 内

:

决 况:

东 型	同		反			
		例 (%)		例(%)		例(%)
A	1,396,850,600	99.99470	1,950	0.00014	72,010	0.00516

名：关于修 公司

:

决 况:

东 型	同		反			
		例 (%)		例(%)		例(%)
A	1,396,845,031	99.99431	1,950	0.00014	77,579	0.00555

(二) 决 况

关于 举公司 八 事会 事

号	名		占出 会 决 例 (%)	否
8.01	候 人: 军先	1,379,130,216	98.72618	
8.02	候 人: 先	1,400,324,482	100.24339	
8.03	候 人: 先	1,378,162,003	98.65687	
8.04	候 人: 唐 先	1,398,435,032	100.10813	
8.05	候 人: 先	1,375,359,524	98.45625	
8.06	候 人: 先	1,379,381,146	98.74414	

关于 举公司 八 事会 事

号	名		占出 会 决 例 (%)	否
9.01	候 人: 何万 先	1, 392, 121, 299	99. 65615	
9.02	候 人: 先	1, 391, 940, 463	99. 64321	
9.03	候 人: 女士	1, 392, 579, 700	99. 68897	

关于 举公司 八 事会 事

号	名		占出 会 决 例 (%)	否
10.01	候 人: 女士	1, 386, 347, 205	99. 24281	
10.02	候 人: 女士	1, 392, 820, 714	99. 70622	
10.03	候 人: 刘 先	1, 386, 334, 885	99. 24193	

(三) 及 大事 , 5%以下 东 决 况

号	名	同		反			
			例 (%)		例 (%)		例 (%)
4	2018 利 分	370, 672, 555	99. 98001	2, 100	0. 00057	72, 010	0. 01942
5	关于 公 2019 司 务	357, 068, 095	96. 31053	3, 978, 886	1. 07321	9, 699, 684	2. 61626
6	关于 公 2019 司 内	370, 672, 705	99. 98005	1, 950	0. 00053	72, 010	0. 01942
8.01	关于 举公司 八 事会 事 : 候 人: 军先	352, 952, 321	95. 20040				
8.02	关于 举公司 八 事会 事 : 候	374, 146, 587	100. 91705				

	人：先						
8.03	关于 举公司 八 事 会 事 人：候 人：先	351,984,108	94.93925				
8.04	关于 举公司 八 事 会 事 人：唐 先	372,257,137	100.40741				
8.05	关于 举公司 八 事 会 事 人：先	349,181,629	94.18335				
8.06	关于 举公司 八 事 会 事 人：先	353,203,251	95.26809				
9.01	关于 举公司 八 事 会 事 人：何 万 先	365,943,404	98.70444				
9.02	关于 举公司 八 事 会 事 人：先	365,762,568	98.65566				
9.03	关于 举公司 八 事 会 事 人：女士	366,401,805	98.82808				
10.01	关于 举公司 八 事 会 事 人：女 士	360,169,310	97.14701				
10.02	关于 举公司 八 事 会 事 人：女 士	366,642,819	98.89309				

10.03	关于 举公司 八 事会 事 : 候 人: 刘 先	360,156,990	97.14369				
-------	-----------------------------------	-------------	----------	--	--	--	--

(四) 关于 决 关 况

东大会 7 为 别决 , 参加会 决 东  
份 三分之二以上

三 况

1 东大会 事务 : 上 天城 事务

: 丁

2 :

公司 2018 东大会 召 和召 召 人 出 会 人员  
会 决 及 决 事 , 均 合《公司 》《上 公司 东大会  
则》 和其他 件及《公司 》 关 ,  
东大会 决 合

四 备 件

1 与会 事和 人 字 加 事会印 东大会决 ;

2 事务 主任 字 加 公 书;

3 其他 件