

證券代碼：600604、900902
證券簡稱：市北高新、市北B股
公告編號：2019-028

上海市北高新股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2019年4月18日
(二) 股東大會召開的地點：上海市靜安區江場三路238號一樓大會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數	63
其中：A股股東人數	17
境內上市外資股股東人數（B股）	46
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	890,769,870
其中：A股股東持有股份總數	846,730,552
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	44,039,318
3、出席會議的股東所持有表決權的股份占公司所有表決權股份總數的比例（%）	47.5367
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	45.1998
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	2.3369

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事长張鳳女士主持。本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事張羽祥先生、董事周曉芳女士、獨立董事楊力先生、獨立董事何萬龍先生因公務未能出席此次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書胡申先生、公司副總經理馬慧民先生、財務總監李鴻勇先生出席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B股	44,038,918	99.9991	200	0.0005	200	0.0004
普通股合計：	890,566,560	99.9772	203,000	0.0228	310	0.0000

2、議案名稱：2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B股	44,038,918	99.9991	200	0.0005	200	0.0004
普通股合計：	890,566,560	99.9772	203,000	0.0228	310	0.0000

3、議案名稱：2018年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B股	44,038,918	99.9991	200	0.0005	200	0.0004
普通股合計：	890,566,560	99.9772	203,000	0.0228	310	0.0000

4、議案名稱：獨立董事2018年度職權報告
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B股	44,038,918	99.9991	200	0.0005	200	0.0004
普通股合計：	890,566,560	99.9772	203,000	0.0228	310	0.0000

5、議案名稱：關於修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,527,642	99.9760	202,800	0.0240	110	0.0000
B股	43,468,918	98.7048	570,200	1.2948	200	0.0004
普通股合計：	889,996,560	99.9132	773,000	0.0868	310	0.0000

6、議案名稱：關於修訂公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	844,506,112	99.7373	2,224,330	0.2627	110	0.0000
B股	24,493,267	55.6168	19,545,851	44.3827	200	0.0005
普通股合計：	868,999,379	97.5560	21,770,181	2.4440	310	0.0000

7、議案名稱：2018年度財務決算和2019年財務預算
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	844,506,112	99.7373	2,224,330	0.2627	110	0.0000
B股	24,493,267	55.6168	19,545,851	44.3827	200	0.0005
普通股合計：	868,999,379	97.5560	21,770,181	2.4440	310	0.0000

8、議案名稱：2018年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,499,542	99.9727	229,600	0.0271	1,410	0.0002
B股	44,038,518	99.9982	200	0.0005	600	0.0013
普通股合計：	890,538,060	99.9740	229,800	0.0258	2,010	0.0002

9、議案名稱：關於續聘2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	846,527,642	99.9760	201,500	0.0238	1,410	0.0002
B股	44,038,518	99.9982	200	0.0005	600	0.0013
普通股合計：	890,566,160	99.9771	201,700	0.0226	2,010	0.0003

10、議案名稱：公司關於2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	844,507,412	99.7374	2,223,030	0.2625	110	0.0001
B股	16,662,947	37.8365	27,375,771	62.1621	600	0.0014
普通股合計：	861,170,359	96.6771	29,598,801	3.3228	710	0.0001

12、議案名稱：關於授權公司董事長張開興先生授權土地儲備工作的議案
審議結果：通過
表決情況：

股東類型	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	844,507,412	99.7374	2,223,030	0.2625	110	0.0001
B股	16,693,247	37.9053	27,345,471	62.0933	600	0.0014
普通股合計：	861,200,659	96.6805	29,568,501	3.3194	710	0.0001

(二) A股現金分紅分段表決情況

	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
持股5%以上普通股股東	844,465,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	2,034,030	89.8011	229,600	10.1367	1,410	0.0622
其中：市債50萬以下普通股股東	12,500	13.6448	77,700	84.8161	1,410	1.5391
市債50萬以上普通股股東	2,021,530	93.0110	151,900	6.9890	0	0.0000

B股現金分紅分段表決情況

	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
持股5%以上普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股東	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股東	44,038,518	99.9981	200	0.0004	600	0.0015
其中：市債50萬以下普通股股東	812,441	99.9016	200	0.0245	600	0.0739
市債50萬以上普通股股東	43,226,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
5	關於修訂公司章程的議案	9,288,320	29.9056	21,770,181	70.0934	310	0.0010
6	2019年預計日常關聯交易的議案	30,855,501	99.3454	203,000	0.6536	310	0.0010
7	2018年度財務決算和2019年財務預算	9,288,320	29.9056	21,770,181	70.0934	310	0.0010
8	2018年度利潤分配預案	30,827,001	99.2536	229,800	0.7399	2,010	0.0065
9	關於續聘2019年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案	30,855,101	99.3441	201,700	0.6494	2,010	0.0065
11	關於公司2019年對外融資計劃的議案	1,459,300	4.6985	29,598,801	95.2992	710	0.0023
12	關於授權公司董事長張開興先生授權土地儲備工作的議案	1,489,600	4.7961	29,568,501	95.2017	710	0.0022

(四) 關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：馮繼敏、鄧波
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結果真實、合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、上海市北高新股份有限公司2018年年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關於上海市北高新股份有限公司2018年年度股東大會的法律意見書。

上海市北高新股份有限公司
2019年4月19日

申請酒牌轉讓公告

ZYNK Lounge

現特通告：徐巧藍其地址為香港銅鑼灣謝斐道460-462號楊耀熾商業大廈2樓字樣，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣謝斐道460-462號楊耀熾商業大廈2樓字樣ZYNK Lounge的酒牌轉讓給陳卓文其地址為新界大埔汀角路111號映月灣B座，其附加批註為酒吧。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號路克道市政大廈8字樓酒牌局秘書收。

日期：2019年4月19日

NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER OF LIQUOR LICENCE

ZYNK Lounge

Notice is hereby given that Tsui Hau Nam of 2/F Yeung Lu Chi Commercial Building, 460-462 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of ZYNK Lounge situated at 2/F Yeung Lu Chi Commercial Building, 460-462 Jaffe Road, Causeway Bay, Hong Kong to Chan Cheuk Man of House B, Green Cove, 111 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories *with endorsement of bar. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.

Date : 19 April, 2019

廣東省廣州市荔灣區人民法院

公 告

(2019)粵0103民初1108號

杜源申：
本院受理原告林瑞琛與被告黃彥良、第三人杜源申、廣州市偉博飲食有限公司離婚後財產糾紛一案，因依法律規定的其他方式無法向你送達起訴書副本、證據副本、裁定書、管轄異議上訴狀等訴訟文書。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百六十三條、第二百六十七條第（八）項的規定，現本案由簡易程序轉為普通程序，並依法向你公告送達起訴書副本、證據副本、舉證通知、（2019）粵0103民初1108號民事裁定書、（2019）粵0103民初1108號之一民事裁定書、管轄異議上訴狀等訴訟法律文書。原告的新訴請求為：一、確認被告黃彥良向第三人廣州市偉博飲食有限公司轉讓的廣州偉博傢俱有限公司87.5%股權無效；二、確認廣州偉博傢俱有限公司100%股權屬於原告林瑞琛與被告黃彥良的原夫妻共同財產，廣州偉博傢俱有限公司50%股權屬於原告林瑞琛所有；三、本案訴訟費用由被告承擔。本院於2019年3月26日作出（2019）粵0103民初1108號之一民事裁定書，裁定如下：駁回被告黃彥良對本案管轄權提出的異議。案件受理費100元，由被告黃彥良負擔。被告黃彥良不服該裁定提出上訴，上訴請求為：請求將（2019）粵0103民初1108號案件移送至廣州市白雲區人民法院審理。
自公告之日起滿三個月，即視為追送。提出答辯狀和舉證的期限均為公告期滿後的30日內。

廣州市荔灣區人民法院
二〇一九年四月十五日

廣州市荔灣區人民法院

公 告

(2018)粵0103民初7483號

麥耀榮、麥結群：
本院受理原告麥俊健與被告麥沛泉、麥紹榮、麥永泉、麥慶榮、麥耀榮、麥結群、麥意群、麥國群、麥曉華、第三人廣州市荔灣區東莞東莞股份合作經濟聯合社連理糾紛一案，因依法律規定的其他方式無法向你們送達起訴書副本、證據副本、傳票等