

上海徐家汇商城股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开情况

- 1、会议时间：2011 年 6 月 21 日（星期二）上午 9:30
- 2、会议地点：上海新发展亚太万豪酒店 5 楼长风大宴会厅
- 3、会议召开方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长高云颂先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共计 33 人，代表股份 280,429,197 股，占公司有效表决权股份总数的 67.4493%。公司董事、监事、董事会秘

书出席本次会议，公司高级管理人员及保荐代表人、见证律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决的方式审议通过如下议案：

1、审议通过《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意 280,418,873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10,324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意 280,418,873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10,324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

3、审议通过《2010年度财务决算和 2011年度财务预算报告》

表决结果：同意 280,418,873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10,324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

4、审议通过《2010年度利润分配预案》

表决结果：同意 280,418,873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10,324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

5、审议通过《关于聘请 2011年度审计机构的议案》

表决结果：同意 280,418,873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10,324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

6、审议通过《关于公司 2011 年贷款计划和为子公司担保的议案》

表决结果：同意 280, 418, 873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10, 324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 280, 418, 873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10, 324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

8、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 280, 418, 873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10, 324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 280, 418, 873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10, 324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

10、审议通过《关于选举董事的议案》

选举奚妍女士为公司第四届董事会董事，任期自 2011 年 6 月 21 日起至本届董事会任期届满之日(2014 年 1 月 18 日)止。

表决结果：同意 280, 418, 873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10, 324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

11、审议通过《关于选举监事的议案》

选举俞忠勇先生为公司第四届监事会监事，任期自 2011 年 6 月 21 日起至本届监

事会任期届满之日(2014年1月18日)止。

表决结果：同意 280,418,873 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9963%；反对 10,324 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0037%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

四、独立董事述职情况

独立董事张宝华先生、张维宾女士和原独立董事张广生先生向本次股东大会述职并提交了《独立董事 2010 年度述职报告》。《独立董事 2010 年度述职报告》全文于 2011 年 5 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、律师见证情况

1、律师事务所：通力律师事务所

2、见证律师：陈鹏、李仲英

3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会议的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《上海徐家汇商城股份有限公司 2010 年度股东大会决议》；

2、通力律师事务所出具的《关于上海徐家汇商城股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇一一年六月二十一日