股票代码：A 股 600663 B 股 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　编号：临 2020-008

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司日常关联交易公告

**本公司及董事会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：**

●2019 年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2020 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

一、日常关联交易基本情况。

（一）日常关联交易履行的审议程序。

本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会审计委员会 2020 年第二次会议及第八届董事会第八次会议审议通过（详见公告临 2020-003）。

独立董事就上述事项发表了事前认可意见及独立意见，认为公司预计的 2020 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因正常的主营业务经营需要而可能发生的交易，关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。该事项符合公司及非关联股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。

该事项所涉的关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况。

（单位：万元　币种：人民币）

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易主要内容 | 预计金额 | 实际金额 | 预计金额与实际金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 工程维护 绿化养护 项目管理 | 23,300 | 7,732 | 部分预计的关联交易未实施 |
| | 上海富都世界发展有限公司 | 经营管理 | 1,321 | 316 | |
| | 上海富都物业管理有限公司 | 物业服务 | 3,690 | 1,122 | |
| | 陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司 | 物业服务 | 1,804 | 1,804 | |
| | 上海新国际博览中心有限公司 | 经营管理 | 1,320 | 878 | |
| | 小计 | | 31,435 | 11,852 | |
| 接受关联人提供的租赁 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 支付租金 | 10,540 | 3,290 | |
| | 小计 | | 10,540 | 3,290 | |
| 向关联人购买商品 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 购买 保险产品 | 57 | 122 | |
| | 小计 | | 57 | 122 | |
| 向关联人提供劳务 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 物业服务 受托开发管理 受托销售管理 | 134,000 | 120,991 | 部分预计的关联交易未实施 |
| | 上海富都世界发展有限公司 | 经营管理 | 200 | 200 | |
| | 上海富都物业管理有限公司 | 物业服务 | 20 | 77 | |
| | 上海新国际博览中心有限公司 | 物业服务 | 12,482 | 14,022 | |
| | 陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司 | 人员派遣 | 43 | 43 | |
| | 上海前绣实业有限公司 | 人员派遣 | 0 | 269 | |
| | 小计 | | 146,745 | 135,602 | |
| 向关联人提供租赁 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 收取租金 | 7,028 | 7,517 | |
| | 小计 | | 7,028 | 7,517 | |
| 向关联人销售商品 | 关联自然人 | 销售商品 | 3,000 | 0 | |
| | 小计 | | 3,000 | 0 | |
| 向关联人支付委托贷款利息 | 上海富都世界发展有限公司 | 支付利息 | 785 | 663 | |
| | 小计 | | 785 | 663 | |
| | 合计 | | 199,590 | 159,046 | |

（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别。

（单位：万元　币种：人民币）

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易主要内容 | 本次预计金额 | 上年实际金额 | 预计金额与上年实际金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接受关联人提供的劳务 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 工程维护 绿化养护 项目管理 | 10,000 | 7,732 | |
| | 上海富都世界发展有限公司 | 经营管理 | 1,600 | 316 | |
| | 上海富都物业管理有限公司 | 物业服务 | 2,400 | 1,122 | |
| | 陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司 | 物业服务 | 2,400 | 1,804 | |
| | 上海新国际博览中心有限公司 | 经营管理 | 1,600 | 878 | |
| | 小计 | | 18,000 | 11,852 | |
| 接受关联人提供的租赁 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 支付租金 | 5,000 | 3,290 | |
| | 小计 | | 5,000 | 3,290 | |
| 向关联人购买商品 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 购买 保险产品 | 300 | 122 | |
| | 小计 | | 300 | 122 | |
| 向关联人提供劳务 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 物业服务 受托开发管理 受托销售管理 受托租赁管理 | 99,000 | 120,991 | 预计新签署提供劳务合同的项目减少 |
| | 上海富都世界发展有限公司 | 经营管理 | 300 | 200 | |
| | 上海富都物业管理有限公司 | 物业服务 | 200 | 77 | |
| | 上海新国际博览中心有限公司 | 物业服务 | 15,000 | 14,022 | |
| | 陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司 | 人员派遣 | 100 | 43 | |
| | 上海前绣实业有限公司 | 人员派遣 | 800 | 269 | |
| | 小计 | | 116,400 | 135,602 | |
| 向关联人提供租赁 | 上海陆家嘴（集团）有限公司及其下属子公司 | 收取租金 | 8,000 | 7,517 | |
| | 小计 | | 8,000 | 7,517 | |
| 向关联人销售商品 | 关联自然人 | 销售商品 | 3,000 | 0 | |
| | 小计 | | 3,000 | 0 | |
| 向关联人支付委托贷款利息 | 上海富都世界发展有限公司 | 支付利息 | 1,000 | 663 | |
| | 小计 | | 1,000 | 663 | |
| | 合计 | | 150,700 | 159,046 | |

说明：

在 2020 年度内，提请股东大会授权公司管理层在上述预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，并授权法定代表人签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

二、关联方介绍。

1、控股股东

上海陆家嘴（集团）有限公司

注册资本：人民币 235,731 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

法定代表人：李晋昭

经营范围：房地产开发经营，市政基础设施，建设投资，投资咨询，实体投资，国内贸易（除专项规定），资产管理经营、信息。

2、控股股东的下属公司

（1）上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司

注册资本：人民币 20,953.646 万元

注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 3 楼

法定代表人：徐而进

经营范围：实业投资(除股权投资和股权投资管理)，市政建设，土地成片开发建设和土地使用权的出租与转让，房地产开发经营、咨询及物业管理，国内商业、物资供销业(国家专营、专项规定商品除外)，仓储，建筑工程。

（2）上海陆家嘴城市建设管理有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 2 楼

法定代表人：马诗经

经营范围：市政公用建设工程施工，物业管理，收费停车场管理。

（3）上海陆家嘴城建停车管理有限公司

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号 312 室

法定代表人：钱建雄

经营范围：收费停车场（库）管理，市政工程及管理（凭许可资质经营），物业管理，房屋维修，委托房屋出租。

（4）上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司

注册资本：人民币 3,500 万元

注册地址：上海市浦东新区芳华路 37 号 612 室

法定代表人：鲍殊毅

经营范围：草坪、花卉、园艺及苗木的种植、销售，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，公路路面建设工程专业施工，公路路基建设工程专业施工，河道管理服务，闸门、泵站的维护(除特种设备)，排水管道维修、维护，道路养护，保洁服务，物业管理，建构筑物拆除，建材、拆房旧料、工艺美术品(象牙及其制品除外)、照相器材、日用百货、集邮票品的销售，照相彩扩(不设工场)，民用水电安装，会展服务，收费停车场及上述相关业务的咨询服务，烟酒零售(限分支经营)，自有设备租赁，建筑劳务分包，道路货物运输(除危险化学品)，附设分支机构。

（5）上海陆家嘴双乐物业管理有限公司

注册资本：人民币 300 万元

注册地址：上海市浦东新区御青路 328 弄 59-64 号 1 层

法定代表人：杨浩

经营范围：物业管理，室内装潢，水电安装，园林绿化，建筑材料、装潢材料、五金交电、日用百货、办公用品的零售，停车收费。

（6）上海陆家嘴东安实业有限公司

注册资本：人民币 100 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

法定代表人：杨浩

经营范围：征地劳动力的接受、安置、培训，养老人员的管理服务，日用百货、针纺织品、建筑材料、五金交电的销售，庭园绿化，收费停车场库。

（7）上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司

注册资本：人民币 44,716.38 万元

注册地址：上海市浦东新区灵岩南路 728 号 6 幢 205 室

法定代表人：李晋昭

经营范围：实业投资，国内贸易，投资咨询(除经纪)，仓储(除危险品)，会展及会务服务，市政公用建设工程施工，地基与基础设施建设工程施工，房地产开发和经营。

（8）上海前滩国际商务区园区管理有限公司

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1501 室

法定代表人：方华

经营范围：物业管理，停车库(场)管理，企业管理及咨询、商务咨询、环保咨询(以上咨询均除经纪)，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政设施养护及维修，园林绿化，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务。

（9）上海陆家嘴人才公寓建设开发有限公司?

注册资本：人民币 16,360 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东建路 313 号 2-3 层

法定代表人：鲍殊毅

经营范围：人才公寓房屋建设工程施工(凭资质)，资产管理，物业管理，停车场(库)经营，室内装潢，民用水电安装，园林绿化，建筑材料、日用百货、办公用品的销售，投资咨询、商务信息咨询(上述咨询均除经纪)，票务代理，房地产经纪。

（10）上海陆家嘴新辰投资股份有限公司

注册资本：人民币 120,000 万元

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-11 室

法定代表人：徐而进

经营范围：实业投资，房地产开发，会展服务，市政专业建设工程设计，机电安装建设工程施工，投资咨询，从事货物及技术的进出口业务。

（11）上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司

注册资本：人民币 44,000 万元

注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 C206-34 室

法定代表人：徐而进

经营范围：实业投资、房地产开发经营、会议及展览服务、市政专业建设工程设计、机电安装建设工程施工、投资咨询(除经纪)、从事货物及技术的进出口业务、物业管理、停车场(库)经营、园林绿化工程、市政公用建设工程施工、资产管理、建材销售、商务信息咨询(除经纪)。

（12）上海阳熠投资管理有限公司

注册资本：人民币 69,554 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 D 区 5 栋 503 号

法定代表人：侯咏松

经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，房地产开发、经营。

（13）上海陆川房地产开发有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

注册地址：上海市浦东新区祝桥镇祝潘路 68 号 1 层

法定代表人：鲍殊毅

经营范围：房地产开发，市政公用建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，园林绿化工程，停车场(库)经营，物业管理，从事货物及技术的进出口业务。

（14）上海企耀投资有限公司

注册资本：人民币 91,785 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号楼 801 室

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，资产管理，建材的销售，园林绿化，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发。

（15）上海仁耀置业有限公司

注册资本：人民币 217,303 万元

注册地址：上海市浦东新区平家桥路 36 号 1203 室

法定代表人：马诗经

经营范围：房地产开发、经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询(除经纪)。

（16）上海仁陆置业有限公司

注册资本：人民币 182,672 万元

注册地址：上海市浦东新区平家桥路 36 号 1205 室

法定代表人：马诗经

经营范围：房地产开发、经营，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，收费停车场，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询(除经纪)。

（17）上海鸿霈置业有限公司

注册资本：人民币 56,131 万元

注册地址：上海市浦东新区东方路 2981 号 6 楼 E-64 室?

法定代表人：侯咏松

经营范围：房地产开发经营，物业管理，收费停车场，园林绿化，市政公用建设工程施工，实业投资，资产管理，建材的销售，商务咨询(除经纪)。

（18）上海江高投资有限公司

注册资本：人民币 147,996 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 8 号 803 室

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，建材的销售，园林绿化，物业管理，资产管理，市政公用建设工程施工，房地产开发、经营。

（19）上海前安投资有限公司

注册资本：人民币 62,575 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 702 室

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发、经营。

（20）上海前康投资有限公司

注册资本：人民币 59,979 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 6 号楼 602 室?

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发、经营。

（21）上海前耀投资有限公司

注册资本：人民币 65,318 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 701 室?

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发、经营。

（22）上海文腾投资有限公司

注册资本：人民币 69,072 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 7 号楼 703 室

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发、经营。

（23）上海企荣投资有限公司

注册资本：人民币 89,090 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 6 号楼 603 室?

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，市政公用建设工程施工，房地产开发、经营。

（24）上海阳锐投资有限公司

注册资本：人民币 10,526 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区济阳路 688 号 D 区 7 栋 705 号??

法定代表人：马诗经

经营范围：实业投资，资产管理，物业管理，建材销售，园林绿化，市政公用建设工程施工，房地产开发经营。

（25）上海前滩国际商务区运营管理有限公司

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 227 弄 6 号 15 层 1502 室

法定代表人：马诗经

经营范围：资产管理，停车场收费经营，物业管理，工程项目管理，体育场馆经营管理，房地产咨询、商务咨询、企业管理咨询，市场营销策划，体育赛事活动策划，文化艺术交流活动策划，烟草专卖零售，文化体育用品的销售，会务服务，展览展示服务，室内儿童游乐场，以下仅限分支机构经营:健身服务，高危险性体育项目，餐饮服务，旅馆。

（26）上海秀锦浦至房地产开发有限公司

注册资本：人民币 60,900 万元

注册地址：上海市浦东新区周市路 416 号 4 楼

法定代表人：鲍殊毅

经营范围：房地产开发、经营，市政专业建设工程设计，从事货物与技术的进出口业务，物业管理，停车场(库)经营，园林绿化，机电安装建设工程施工，市政公用建设工程施工。

（27）上海耀体实业发展有限公司

注册资本：人民币 140,600 万元

注册地址：上海市浦东新区杨新路 88 号 1 幢 109A 室

法定代表人：侯咏松

经营范围：实业投资，资产管理，建材的销售，园林绿化，物业管理，市政公用建设工程施工。

（28）上海耀雪置业有限公司

注册资本：人民币 100,000 万元

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西一路 819 号 A503 室

法定代表人：徐而进

经营范围：在上海市临港南汇新城镇 NHC101 社区 01 单元 19-02、22-02、20-1 地块及海枣路地下空间地块内从事商业综合体及酒店相关配套设施的开发、建设、经营(包括销售及租赁)，物业管理及提供相关配套服务(涉及外资负面清单行业除外)。

3、公司的附属/联营公司。

（1）陆家嘴东急不动产物业经营管理（上海）有限公司

注册资本：人民币 250 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 102A

法定代表人：徐而进

经营范围：物业管理，高危险性体育项目（限分支机构经营）。

（2）上海富都物业管理有限公司

注册资本：人民币 500 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路 1369 号 6 号楼 4 层

法定代表人：毕海琳

经营范围：房地产物业管理，房地产咨询，建筑材料、装潢材料、五金交电、家具、日用百货的销售、收费停车场库，附设分支机构。

（3）上海富都世界发展有限公司

注册资本：3,000 万美元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴路 680 号

法定代表人：李晋昭

经营范围：从事成片土地开发建设和土地使用权的分块转让、出租；投资兴建各类房屋建筑和房地产经营管理；兴办区内配套服务的第三产业；停车场经营。

（4）上海新国际博览中心有限公司

注册资本：12,150 万美元

注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2345 号

法定代表人：徐而进

经营范围：1、建设、经营上海新国际博览中心；2、利用本公司展览场馆主办、合作主办和承办境内外来展及推广展览所需活动；3、提供本展览中心举办展览相关的广告设计、制作、利用自有媒体发布广告；4、出租展览场馆、会议室、办公室及为进场参展商提供展览设备租赁服务；5、提供商务中心、餐饮、商品部的服务设施或场地，提供展览咨询等相关服务；6、经营停车库和室外停车场包括提供相关服务。

（5）陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司

注册资本：人民币 300,000 万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 19 楼及 A 座 11 层 1104 室?

法定代表人：黎作强

经营范围：在上海市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外)：(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；(二)上述业务的再保险业务；(三)保险兼业代理业务。

（6）上海前绣实业有限公司

注册资本：人民币 154,977.7 万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区东育路 255 弄 5 号 25 层(实际楼层为 21 层)

法定代表人：徐而进

经营范围：在中国上海市浦东新区前滩地区的编号为 25-01 的地块，开发、建设、销售、出租和管理由购物商场及地下停车位组成的房地产开发项目；停车场(库)服务；物业管理，室内装修 ；市政公用建设工程施工；园林绿化；投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；日用百货、珠宝首饰、家居用品和家电的批发及进出口、佣金代理(拍卖除外)；设计、制作、发布、代理国内外各类广告。

4、相关关联自然人

《上海证券交易所股票上市规则》中规定的关联自然人。

三、关联交易主要内容和定价政策。

公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，主要内容包括提供/接受劳务、支付/收取租金和购买/销售商品等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

经股东大会审议通过后，公司管理层将根据日常经营的实际需要，在上述时间范围及预计金额内根据公司日常经营情况决定日常关联交易事项，以确保日常经营的正常进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响。

公司预计的 2020 年度日常关联交易类别均在公司及其附属公司的经营范围内，是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易。

公司作为控股股东商业地产项目开发建设及运营管理平台，承担其委托项目的开发、销售及运营管理等事项。该等日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持，有助于公司进一步提升商业地产专业开发管理、运营管理能力，且日常关联交易以市场价格为基础，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二〇年三月二十八日

---

证券代码：600663 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　公告编号：2020-012

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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：**

股东大会召开日期：2020 年 4 月 21 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 4 月 21 日　14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 21 日

至 2020 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A 股股东 | B 股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 《2019 年年度报告及摘要》 | √ | √ |
| 2 | 《2019 年度董事会报告、年度工作报告以及 2020 年度工作计划报告》 | √ | √ |
| 3 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ | √ |
| 4 | 《2019 年度独立董事述职报告》 | √ | √ |
| 5 | 《2019 年度财务决算报告》 | √ | √ |
| 6 | 《2020 年度财务预算报告》 | √ | √ |
| 7 | 《2020 年度融资总额的议案》 | √ | √ |
| 8 | 《2019 年度利润分配方案》 | √ | √ |
| 9 | 《2020 年度接受控股股东贷款的议案》 | √ | √ |
| 10 | 《2020 年度日常关联交易的议案》 | √ | √ |
| 11 | 《关于聘请 2020 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》 | √ | √ |
| 12 | 《关于 2020 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》 | √ | √ |
| 13 | 《关于公司 2020-2022 年度股东回报规划的议案》 | √ | √ |
| 14 | 《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》 | √ | √ |
| 15 | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 | √ | √ |
| 16.00 | 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 | √ | √ |
| 16.01 | 发行规模 | √ | √ |
| 16.02 | 债券面值和发行价格 | √ | √ |
| 16.03 | 债券品种及期限 | √ | √ |
| 16.04 | 发行对象 | √ | √ |
| 16.05 | 债券利率及确定方式 | √ | √ |
| 16.06 | 担保安排 | √ | √ |
| 16.07 | 赎回条款或回售条款 | √ | √ |
| 16.08 | 募集资金用途 | √ | √ |
| 16.09 | 发行方式 | √ | √ |
| 16.10 | 挂牌场所 | √ | √ |
| 16.11 | 承销商及承销方式 | √ | √ |
| 16.12 | 偿债保障措施 | √ | √ |
| 16.13 | 决议的有效期 | √ | √ |
| 17 | 《关于提请股东大会授权公司法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 | √ | √ |
| 18 | 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》 | √ | √ |
| 19 | 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 1-2 项及 4-18 项议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，于 2020 年 3 月 28 日披露董事会决议公告。

第 3 项及第 19 项议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过，于 2020 年 3 月 28 日披露监事会决议公告。

披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、香港文汇报及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：8、9、10、11、12、13、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10

应回避表决的关联股东名称：上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港） 投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A 股 | 600663 | 陆家嘴 | 2020/4/10 | — |
| B 股 | 900932 | 陆家 B 股 | 2020/4/15 | 2020/4/10 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

（二）法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

（三）登记时间：2020 年 4 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

（四）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（上海立信维一软件有限公司），靠近江苏路。

（五）公共交通线路：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公共汽（电）车线路 44、20、825 等。

（六）异地股东可用信函或传真方式（以 2020 年 4 月 20 日 17 时前收到为准）进行登记，传真号：021-33848818。

六、其他事项

（一）如股东大会召开日仍处于政府防控新型冠状病毒疫情期间，根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作，建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。现场参会的股东及股东代理人应采取有效的防护措施，于登记入场时配合相关防疫工作。

（二）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士交通、食宿自理。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 21 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2019 年年度报告及摘要》 | | | |
| 2 | 《2019 年度董事会报告、年度工作报告以及 2020 年度工作计划报告》 | | | |
| 3 | 《2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 4 | 《2019 年度独立董事述职报告》 | | | |
| 5 | 《2019 年度财务决算报告》 | | | |
| 6 | 《2020 年度财务预算报告》 | | | |
| 7 | 《2020 年度融资总额的议案》 | | | |
| 8 | 《2019 年度利润分配方案》 | | | |
| 9 | 《2020 年度接受控股股东贷款的议案》 | | | |
| 10 | 《2020 年度日常关联交易的议案》 | | | |
| 11 | 《关于聘请 2020 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案》 | | | |
| 12 | 《关于 2020 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司 2020-2022 年度股东回报规划的议案》 | | | |
| 14 | 《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》 | | | |
| 15 | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 | | | |
| 16.00 | 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》 | | | |
| 16.01 | 发行规模 | | | |
| 16.02 | 债券面值和发行价格 | | | |
| 16.03 | 债券品种及期限 | | | |
| 16.04 | 发行对象 | | | |
| 16.05 | 债券利率及确定方式 | | | |
| 16.06 | 担保安排 | | | |
| 16.07 | 赎回条款或回售条款 | | | |
| 16.08 | 募集资金用途 | | | |
| 16.09 | 发行方式 | | | |
| 16.10 | 挂牌场所 | | | |
| 16.11 | 承销商及承销方式 | | | |
| 16.12 | 偿债保障措施 | | | |
| 16.13 | 决议的有效期 | | | |
| 17 | 《关于提请股东大会授权公司法定代表人办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 | | | |
| 18 | 《关于增补公司第八届董事会董事的议案》 | | | |
| 19 | 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

---

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　编号：临 2020-009

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

**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：**

拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“普华永道中天”)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“普华永道中天”)是外商投资特殊普通合伙企业。前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月普华大华会计师事务所更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天的经营范围为“审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律，法规规定的其他业务等。普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，具有丰富的证券服务业务经验。普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，其职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

2.人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。于 2019 年 12 月 31 日合伙人数为 220 人，从业人员总数为 9,804 人。

普华永道中天 2018 年 12 月 31 日注册会计师人数 1,147 人，2019 年 12 月 31 日注册会计师为 1,261 人，从事过证券服务业务的注册会计师超过 1,000 人。

3.业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度（2018 年度）业务收入为人民币 51.72 亿元，净资产为人民币 11.10 亿元。

普华永道中天 2018 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 77 家，上市公司财务报表审计收费为人民币 5.73 亿元，资产均值为人民币 11,453.28 亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，房地产业，批发和零售业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，住宿和餐饮业及科学研究和技术服务业。

4.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 8,000 万元，能依法承担因执业过失而导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

普华永道中天不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近 3 年亦无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的记录。

（二）项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈玲女士，注册会计师协会执业会员，1996 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 20 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

质量控制复核人：关瑞翔先生，香港会计师公会资深执业会员，及资深英国皇家特许会计师，1992 年起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有超过 25 年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

签字注册会计师：曹志斌先生，注册会