

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2020-028

上海华鑫股份有限公司 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 05 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼会议室（近地铁徐家汇站，地铁肇嘉浜路站）

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	639,274,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.2577

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蔡小庆

先生主持。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事雷霓霁女士因工作原因未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

3、议案名称：公司 2019 年度财务工作报告

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

5、议案名称：公司 2019 年年度报告

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

6、议案名称：公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

7、议案名称：公司关于支付 2019 年度审计报酬的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

8.01 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.02 议案名称：债务融资工具的品种

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.03 议案名称：债务融资工具的期限

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.04 议案名称：债务融资工具的利率

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.05 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.06 议案名称：募集资金用途

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.07 议案名称：发行价格及定价方式

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.09 议案名称：偿债保障措施

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.10 议案名称：债务融资工具上市

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.11 议案名称：决议有效期

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

8.12 议案名称：发行境内债务融资工具的授权事项

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

9、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

10、议案名称：公司关于计提 2019 年度信用减值准备的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

11、 议案名称：公司关于预计 2020 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

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	74,078,387	99.9604	0	0.0000	29,314	0.0396

12、 议案名称：公司关于预计 2020 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

13、 议案名称：公司关于预计 2020 年度与上海金欣联合发展有限公司发生的

日常关联交易的议案

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	639,245,175	99.9954	0	0.0000	29,314	0.0046

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
14.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
14.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是
14.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	639,245,175	99.9954	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	是
15.02	选举胡鸿高先生为公司	639,245,175	99.9954	是

	第十届董事会独立董事			
15.03	选举宋晓满先生为公司 第十届董事会独立董事	639,245,175	99.9954	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	选举王孝国先生为公司 第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是
16.02	选举王晔倩女士为公司 第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是
16.03	选举奚志伟先生为公司 第十届监事会监事	639,245,175	99.9954	是

(三) 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（%）
4	公司 2019 年度利润分配议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
6	公司关于聘任 2020 年度审计机构的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.01	发行主体、发行方式及发行规模	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.02	债务融资工具的品种	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.03	债务融资工具的期限	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.04	债务融资工具的利率	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.05	担保及其它信用增级安排	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.06	募集资金用途	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.07	发行价格及定价方式	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.09	偿债保障措施	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.10	债务融资工具上市	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078

8.11	决议有效期	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
10	公司关于计提 2019 年度信用减值准备的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
11	公司关于预计 2020 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
12	公司关于预计 2020 年度与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
13	公司关于预计 2020 年度与上海金欣联合发展有限公司发生的日常关联交易的议案	14,078,387	99.7922	0	0.0000	29,314	0.2078
14.01	选举李军先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
14.02	选举俞洋先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
14.03	选举沈巍先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
14.04	选举赵知宇先生为公司第十届董事会董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
15.01	选举俞丽萍女士为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
15.02	选举胡鸿高先生为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-
15.03	选举宋晓满先生为公司第十届董事会独立董事	14,078,387	99.7922	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述第 11 项系涉及上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避表决的议案，上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：崔源、龚嘉驰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海华鑫股份有限公司
2020 年 5 月 16 日