

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：*ST 毅达
证券简称：*ST 毅达 B

公告编号：2020-039

上海中毅达股份有限公司 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区三星镇北星公路 1999 号 3 号楼
170-2 室

(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	122
其中：A 股股东人数	110
境内上市外资股股东人数（B 股）	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,613,325
其中：A 股股东持有股份总数	376,165,725
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,447,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	35.2489

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	35.1138
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1351

(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。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长马建国主持。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总经理解田、副总经理朱新刚、副总经理刘泉、财务总监蔡文洁列席会议。
- 4、部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式出席或列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019 年年度报告》及摘要的议案

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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039

B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计:	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

2、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计:	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

3、议案名称：关于《2019 年度独立董事履职报告》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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计:	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

4、议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计：	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

5、议案名称：关于《2020 年度财务预算方案》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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计：	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

6、议案名称：关于 2019 年度不进行利润分配的议案

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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计：	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

7、议案名称：关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计：	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

8、议案名称：关于《会计差错更正和追溯调整》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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计:	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

9、议案名称：关于 2020 年投资计划的议案

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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856
普通股合计:	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104

10、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	376,148,063	99.9953	3,262	0.0008	14,400	0.0039
B 股	1,422,800	98.2868	400	0.0276	24,400	1.6856

普通股合计:	377,570,863	99.9887	3,662	0.0009	38,800	0.0104
--------	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

(二) 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(%)
1	关于《2019 年年度报告》及摘要的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
2	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
3	关于《2019 年度独立董事履职报告》的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
4	关于《2019 年度财务决算报告》的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
5	关于《2020 年度财务预算方案》的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
6	关于 2019 年度不进行利润分配的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
7	关于《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
8	关于《会计差错更正和追溯调整》的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
9	关于 2020 年投资计划的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497
10	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案	15,500,258	99.7268	3,662	0.0235	38,800	0.2497

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-10。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王博律师、尹夏霖律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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、上海证券交易所要求的其他文件。

上海中毅达股份有限公司
2020年5月20日