

证券代码：600650 900914 证券简称：锦江投资 锦投 B 股 公告编号：2020-014

上海锦江国际实业投资股份有限公司

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 06 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交 941 路、57 路、911 路、748 路、739 路、91 路、中运量 71 路、轨道交通 10 号线可到达）

(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	60
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,161,519
其中：A 股股东持有股份总数	214,866,946
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,294,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.7254
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	38.9527
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.7727

(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。

本次大会由公司董事会召集，董事长张晓强先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019年度董事会报告

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	214,862,941	99.9981	4,005	0.0019	0	0.0000
B股	15,252,698	99.7262	41,875	0.2738	0	0.0000

普通股合计:	230,115,639	99.9801	45,880	0.0199	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2、议案名称：2019年度监事会报告

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	214,862,941	99.9981	4,005	0.0019	0	0.0000
B股	15,252,698	99.7262	41,875	0.2738	0	0.0000
普通股合计:	230,115,639	99.9801	45,880	0.0199	0	0.0000

3、议案名称：2019年度财务决算报告

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	214,862,941	99.9981	4,005	0.0019	0	0.0000
B股	15,252,698	99.7262	41,875	0.2738	0	0.0000
普通股合计:	230,115,639	99.9801	45,880	0.0199	0	0.0000

4、议案名称：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	214,862,941	99.9981	4,005	0.0019	0	0.0000
B 股	15,252,698	99.7262	41,875	0.2738	0	0.0000
普通股合计:	230,115,639	99.9801	45,880	0.0199	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案

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	214,822,941	99.9795	44,005	0.0205	0	0.0000
B 股	15,252,698	99.7262	41,875	0.2738	0	0.0000
普通股合计:	230,075,639	99.9627	85,880	0.0373	0	0.0000

6、议案名称：关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案

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	214,862,941	99.9981	4,005	0.0019	0	0.0000

B 股	15,294,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	230,157,514	99.9983	4,005	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

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	214,822,941	99.9795	44,005	0.0205	0	0.0000
B 股	15,216,998	99.4928	77,575	0.5072	0	0.0000
普通股合计:	230,039,939	99.9472	121,580	0.0528	0	0.0000

(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(%)
5	关于2019年度利润分配的议案	15,889,179	99.4624	85,880	0.5376	0	0.0000
6	关于2020年度续聘会计师事务所的议案	15,971,054	99.9749	4,005	0.0251	0	0.0000
7	关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案	15,853,479	99.2389	121,580	0.7611	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林、徐天昕

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 锦江投资 2019 年年度股东大会决议；

2、 锦江投资 2019 年年度股东大会法律意见书。

上海锦江国际实业投资股份有限公司
2020 年 6 月 13 日