

证券代码：600653

证券简称：申华控股

公告编号：2020-30 号

上海申华控股股份有限公司 2019 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 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 楼

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	528,848,772
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（%）	27.1708

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓航先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 4 人，池冶董事、张巍董事委托沈毅董事，朱震宇独立董事委托沈佳云独立董事出席会议并签署相关文件；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，孙英监事、丛林监事、张兴国监事因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2019 年董事会报告

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	527,562,480	99.7567	629,412	0.1190	656,880	0.1243

2、议案名称：2019 年监事会报告

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	527,562,480	99.7567	629,412	0.1190	656,880	0.1243

3、议案名称：《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》

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	527,502,480	99.7454	699,412	0.1322	646,880	0.1224

4、议案名称：2019 年度利润分配方案

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	527,502,480	99.7454	699,412	0.1322	646,880	0.1224

5、议案名称：《2019 年度财务决算报告》和《2020 年度财务预算报告》

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	525,613,218	99.3881	2,578,674	0.4876	656,880	0.1243

6、议案名称：关于调整公司 2020 年度为子公司担保额度的议案

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	527,502,480	99.7454	689,412	0.1303	656,880	0.1243

7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审及内控审计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	527,502,480	99.7454	689,412	0.1303	656,880	0.1243

(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
8.01	关于选举高新刚为公司第十一届董事会董事	527,458,980	99.7372	是
8.02	关于选举马妮娜为公司第十一届董事会董事	527,494,980	99.7440	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	2019年度利润分配方案	81,137,214	98.3678	699,412	0.8479	646,880	0.7843
6	关于调整公司2020年度为子公司担保额度的议案	81,137,214	98.3678	689,412	0.8358	656,880	0.7964
7	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年审及内控审计会计师事务所的议案	81,137,214	98.3678	689,412	0.8358	656,880	0.7964
8.01	关于选举高新刚为公司第十一届董事会董事	81,093,714	98.3150				
8.02	关于选举马妮娜为公司第十一届董事会董事	81,129,714	98.3587				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：王恩顺、杨礼中

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、本次股东会议的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

上海申华控股股份有限公司

2020年6月17日