

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢
- (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	14
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,063,236
其中：A 股股东持有股份总数	508,492,253
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	27,570,983
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（%）	57.3381

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.3891
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9490

(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，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《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 8 人，出席 4 人，董事保罗·拉芬斯克罗夫特、冯桂云、刘景伟、李鹏因受疫情影响未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆铭红出席会议，财务总监高飞等高管列席情况。

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	507,698,153	99.8438	794,100	0.1562	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	535,269,136	99.8519	794,100	0.1481	0	0.0000

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	507,698,153	99.8438	794,100	0.1562	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	535,269,136	99.8519	794,100	0.1481	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	508,483,653	99.9983	8,600	0.0017	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	536,054,636	99.9984	8,600	0.0016	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及其摘要

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	508,492,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	536,063,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	508,492,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	536,063,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

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	508,483,653	99.9983	8,600	0.0017	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	536,054,636	99.9984	8,600	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案

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	508,483,653	99.9983	8,600	0.0017	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	536,054,636	99.9984	8,600	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：关于申请注册和发行超短期融资券的议案

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	508,483,653	99.9983	8,600	0.0017	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	536,054,636	99.9984	8,600	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：关于申请注册和发行中期票据的议案

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	508,492,253	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	27,570,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	536,063,236	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于变更公司董事的议案

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
10.01	选举刘标先生为第九届董事会非独立董事	535,978,237	99.9841	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 (%)
3	公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告	886,500	99.0392	8,600	0.9608	0	0.0000
5	公司 2019 年度利润分配预案	895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	886,500	99.0392	8,600	0.9608	0	0.0000
7	关于向金融机构申请 2020 年度综合授信额度的议案	886,500	99.0392	8,600	0.9608	0	0.0000
8	关于申请注册和发行超短期融资券的议案	886,500	99.0392	8,600	0.9608	0	0.0000
9	关于申请注册和发行中期票据的议案	895,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	选举刘标先生为第九届董事会非独立董事	810,101	90.5040	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案的计票情况：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所

律师：卞栋樑、费宏博

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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公章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2020年6月30日