

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路 555 号绿洲大厦 B1 层会议室
- (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	42
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	148,958,856
其中：A 股股东持有股份总数	138,064,547
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	10,894,309
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（%）	21.2789
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	19.7226
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.5563

- (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。

本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 4 人，董事盛旭春、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍勇剑、夏昞因工作未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺小勇因工作未出席；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司总裁、副总裁、财务负责人等列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《2020 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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

#### 2、 议案名称：《2020 年度独立董事工作报告》

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《2020 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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

4、议案名称：《2020 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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

5、议案名称：《2020 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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度审计机构审计费用和聘用 2021 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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,788,109	99.0252	106,200	0.9748	0	0.0000

普通股合计：	148,843,391	99.9225	115,465	0.0775	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

10、议案名称：《关于授权处置金融资产的议案》

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计：	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000

B 股	5, 182, 807	47. 5735	5, 305, 106	48. 6961	406, 396	3. 7304
普通股合计:	143, 238, 089	96. 1595	5, 314, 371	3. 5677	406, 396	0. 2728

12、 议案名称:《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	138, 055, 282	99. 9933	9, 265	0. 0067	0	0. 0000
B 股	10, 893, 309	99. 9908	1, 000	0. 0092	0	0. 0000
普通股合计:	148, 948, 591	99. 9931	10, 265	0. 0069	0	0. 0000

13、 议案名称:《2020 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	138, 055, 282	99. 9933	9, 265	0. 0067	0	0. 0000
B 股	10, 893, 309	99. 9908	1, 000	0. 0092	0	0. 0000
普通股合计:	148, 948, 591	99. 9931	10, 265	0. 0069	0	0. 0000

14.00 关于董事会换届选举的议案

14.01 议案名称: 龙炼

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.02 议案名称: 朱家菲

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.03 议案名称: 林鹏程

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.04 议案名称: 蓝玉成

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.05 议案名称: 张羿

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.06 议案名称: 孙维玲

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,893,309	99.9908	1,000	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	148,948,591	99.9931	10,265	0.0069	0	0.0000

14.07 议案名称: 刘昭衡

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,486,913	96.2605	1,000	0.0092	406,396	3.7303
普通股合计：	148,542,195	99.7203	10,265	0.0069	406,396	0.2728

14.08 议案名称：陈岗

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,381,713	95.2948	106,200	0.9748	406,396	3.7304
普通股合计：	148,436,995	99.6497	115,465	0.0775	406,396	0.2728

14.09 议案名称：刘元盛

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,486,913	96.2605	1,000	0.0092	406,396	3.7303
普通股合计：	148,542,195	99.7203	10,265	0.0069	406,396	0.2728

15.00 《关于监事会换届选举的议案》

15.01 议案名称：杨蕾

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,486,913	96.2605	1,000	0.0092	406,396	3.7303
普通股合计：	148,542,195	99.7203	10,265	0.0069	406,396	0.2728

15.02 议案名称：胡倩琦

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000
B 股	10,381,713	95.2948	106,200	0.9748	406,396	3.7304
普通股合计：	148,436,995	99.6497	115,465	0.0775	406,396	0.2728

16、议案名称：《关于董事和监事津贴的议案》

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	138,055,282	99.9933	9,265	0.0067	0	0.0000

B 股	1,724,610	15.8304	8,763,303	80.4393	406,396	3.7303
普通股合计:	139,779,892	93.8379	8,772,568	5.8893	406,396	0.2728

(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 (%)
5.0	《2020年度利润分配预案》	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
6.0	《关于2020年度审计机构审计费用和聘用2021年度审计机构的议案》	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
9.0	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
11.0	《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》	5,226,315	47.7416	5,314,371	48.5460	406,396	3.7124
14	《关于董事会换届选举的议案》	-	-	-	-	-	-
14.01	龙炼	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.02	朱家菲	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.03	林鹏程	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.04	蓝玉成	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.05	张羿	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.06	孙维玲	10,936,817	99.9062	10,265	0.0938	0	0.0000
14.07	刘昭衡	10,530,421	96.1939	10,265	0.0938	406,396	3.7123
14.08	陈岗	10,425,221	95.2329	115,465	1.0548	406,396	3.7123
14.09	刘元盛	10,530,421	96.1939	10,265	0.0938	406,396	3.7123
15	《关于监事会换届选举的议案》	-	-	-	-	-	-
15.01	杨蕾	10,530,421	96.1939	10,265	0.0938	406,396	3.7123
15.02	胡倩琦	10,425,221	95.2329	115,465	1.0548	406,396	3.7123
16.0	《关于董事和监事津贴的议案》	1,768,118	16.1515	8,772,568	80.1361	406,396	3.7124

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，议案 7 和议案 9 为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

### **三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

    律师：沈强和黄乐天

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 交易所要求的其他文件。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 5 月 11 日