

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2021-017

上海物资贸易股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	6
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,678,092
其中：A 股股东持有股份总数	239,678,092
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	0
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（%）	48.3248
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.3248
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0

(四) 本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式

表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，董事宁斌、独立董事金小野因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2020 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	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2020 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	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2020 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	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

6、议案名称：关于公司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	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2021年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案

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	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000
B股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	239,674,037	99.9983	4,055	0.0017	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：林琳、李晗

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2021年5月29日