

## 上海机电股份有限公司

# 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店
- (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	75
其中：A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B 股）	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	579,760,218
其中：A 股股东持有股份总数	553,563,631
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	26,196,587
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（%）	56.6869
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.1255
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5614

(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长张铭杰先生主持，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、法规及本公司《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、董事会秘书出席本次会议；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：2020 年年度报告及年报摘要

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	553,441,525	99.9779	70,006	0.0126	52,100	0.0095
B 股	26,150,387	99.8236	1,200	0.0045	45,000	0.1719
普通股合计：	579,591,912	99.9709	71,206	0.0122	97,100	0.0169

2、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	553,441,525	99.9779	70,006	0.0126	52,100	0.0095
B 股	26,091,087	99.5972	60,500	0.2309	45,000	0.1719
普通股合 计:	579,532,612	99.9607	130,506	0.0225	97,100	0.0168

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	553,441,525	99.9779	70,006	0.0126	52,100	0.0095
B 股	26,091,087	99.5972	60,500	0.2309	45,000	0.1719
普通股合 计:	579,532,612	99.9607	130,506	0.0225	97,100	0.0168

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	553,441,325	99.9779	70,006	0.0126	52,300	0.0095
B 股	25,673,990	98.0050	255,197	0.9741	267,400	1.0209
普通股合	579,115,315	99.8887	325,203	0.0560	319,700	0.0553

计：						
----	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：2020 年度利润分配议案

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利人民币 3.90 元（含税）。

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	553,493,425	99.9873	70,006	0.0126	200	0.0001
B 股	25,673,990	98.0050	255,197	0.9741	267,400	1.0209
普通股合 计：	579,167,415	99.8977	325,203	0.0560	267,600	0.0463

6、议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司 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	547,297,784	98.8680	6,213,747	1.1224	52,100	0.0096
B 股	26,091,087	99.5972	60,500	0.2309	45,000	0.1719
普通股合 计：	573,388,871	98.9010	6,274,247	1.0822	97,100	0.0168

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会董事

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
7.01	张铭杰先生担任公司第十届董事会董事	579,135,206	99.8921	是
7.02	万忠培先生担任公司第十届董事会董事	579,196,409	99.9027	是
7.03	王小弟先生担任公司第十届董事会董事	579,137,113	99.8925	是
7.04	傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事	578,337,111	99.7545	是
7.05	陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事	578,114,504	99.7161	是
7.06	马醒女士担任公司第十届董事会董事	578,114,605	99.7161	是

2、《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第十届董事会独立董事

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	桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事	578,628,700	99.8048	是
8.02	李志强先生担任公司第十届董事会独立董事	579,542,019	99.9623	是
8.03	薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事	579,542,124	99.9623	是

3、《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第十届监事会监事

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
9.01	李敏先生担任公司第十届监事会监事	579,542,017	99.9623	是
9.02	丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事	570,340,925	98.3753	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
持股 5%以上普通股股东	491,073,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,860,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,559,358	99.8029	70,006	0.1964	200	0.0007
其中:市值 50 万以下普通股股东	33,854,858	99.9388	20,506	0.0605	200	0.0007
市值 50 万以上普通股股东	1,704,500	97.1778	49,500	2.8222	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	2020 年年度报告及年报摘要	88,518,326	99.8102	71,206	0.0802	97,100	0.1096
2	2020 年度董事会工作报告	88,459,026	99.7433	130,506	0.1471	97,100	0.1096
3	2020 年度监事会工作报告	88,459,026	99.7433	130,506	0.1471	97,100	0.1096
4	2020 年度财务决算报告	88,041,729	99.2728	325,203	0.3666	319,700	0.3606
5	2020 年度利润分配议案	88,093,829	99.3315	325,203	0.3666	267,600	0.3019
6	聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案	82,315,285	92.8158	6,274,247	7.0746	97,100	0.1096
7.01	张铭杰先生担任公司第十届董事会董事	88,061,620	99.2952	-	-	-	-
7.02	万忠培先生担任公司第十届董事会董事	88,122,823	99.3642	-	-	-	-
7.03	王小弟先生担任公司第十届董事会董事	88,063,527	99.2974	-	-	-	-
7.04	傅海鹰先生担任公司第十届董事会董事	87,263,525	98.3953	-	-	-	-

7.05	陈嘉明先生担任公司第十届董事会董事	87,040,918	98.1443	-	-	-	-
7.06	马醒女士担任公司第十届董事会董事	87,041,019	98.1444	-	-	-	-
8.01	桂水发先生担任公司第十届董事会独立董事	87,555,114	98.7241	-	-	-	-
8.02	李志强先生担任公司第十届董事会独立董事	88,468,433	99.7539	-	-	-	-
8.03	薛爽女士担任公司第十届董事会独立董事	88,468,538	99.7540	-	-	-	-
9.01	李敏先生担任公司第十届监事会监事	88,468,431	99.7539	-	-	-	-
9.02	丁炜刚先生担任公司第十届监事会监事	79,267,339	89.3791	-	-	-	-

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、代津溪

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

### 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司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。

上海机电股份有限公司

2021年6月1日