

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：2021-029

上海市天宸股份有限公司 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 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区延安西路 2099 号 扬子江万丽大酒店
3 楼多功能厅 8

(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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	398,396,664
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（%）	58.0180

(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。

会议由公司董事会召集，现场会议由董事长叶茂菁主持。会议采用现场与网

络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项表决，本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。

(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，其中董事王学进、杨钢、周文霞、朱颖锋、独立董事李辰因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许旭羽出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及摘要

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	398,396,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	398,376,664	99.9950	0	0.0000	20,000	0.0050

3、议案名称：公司 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	398,376,664	99.9950	0	0.0000	20,000	0.0050

4、议案名称：公司 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	398,376,664	99.9950	0	0.0000	20,000	0.0050

5、议案名称：公司 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	398,396,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：聘请 2021 年度公司财务审计及内部控制审计机构的预案

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	398,376,664	99.9950	0	0.0000	20,000	0.0050

7、议案名称：公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案

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	193,093,920	99.9896	0	0.0000	20,000	0.0104

8、议案名称：为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	398,396,664	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：选举魏波先生为公司第十届监事会监事的议案

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	398,376,664	99.9950	0	0.0000	20,000	0.0050

(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	公司 2020 年度利润分配预案	28,300,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	聘请 2021 年度公司财务审计及内部控制审计机构的预案	28,280,888	99.9293	0	0.0000	20,000	0.0707
7	公司与关联方共同向控股子公司增资的关联交易议案	28,280,888	99.9293	0	0.0000	20,000	0.0707
8	为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	28,300,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	选举魏波先生为公司第十届监事会监事的议案	28,280,888	99.9293	0	0.0000	20,000	0.0707

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案 5 至议案 9。
- 2、议案 7 涉及关联交易，关联股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司、上海成元投资管理有限公司回避表决，由出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裘力、卢昱

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、

《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海市天宸股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书。

上海市天宸股份有限公司
2021 年 6 月 18 日