

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2021-051

上海申达股份有限公司

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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦 4 楼

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,532,412
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（%）	35.3790

(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，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，副董事长周琳、董事李维刚、董事蔡佩民因另有工作安排，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席梁锦山、监事唐梦婷因另有会议安排，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书骆琼琳出席会议；财务总监朱慧列席会议，副总经理万玉峰、副总经理张声明、技术总监龚杜弟因另有会议安排未能列席本次会议。

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	300,704,396	99.7253	294,600	0.0977	533,416	0.1770

2、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	300,704,396	99.7253	294,600	0.0977	533,416	0.1770

3、议案名称：2020 年度总经理工作报告

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	300,704,396	99.7253	294,600	0.0977	533,416	0.1770

4、议案名称：2020 年度财务决算暨 2021 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	300,704,396	99.7253	294,600	0.0977	533,416	0.1770

5、议案名称：关于 2020 年度不进行利润分配的议案

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	300,586,396	99.6862	338,600	0.1122	607,416	0.2016

6、议案名称：关于 2020 年度不进行资本公积金转增股本的议案

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	300,586,396	99.6862	338,600	0.1122	607,416	0.2016

7、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	300,704,396	99.7253	220,600	0.0731	607,416	0.2016

8、议案名称：关于购买由银行等发行的理财产品的议案

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	299,520,296	99.3327	1,404,700	0.4658	607,416	0.2015

9、议案名称：关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案

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	298,897,896	99.1262	2,027,100	0.6722	607,416	0.2016

10、议案名称：关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案

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	300,672,396	99.7253	220,600	0.0731	607,416	0.2016

11、议案名称：关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案

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	298,865,896	99.1261	2,027,100	0.6723	607,416	0.2016

12、议案名称：关于聘任 2021 年年度报告审计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	300,704,396	99.7253	220,600	0.0731	607,416	0.2016

13、议案名称：关于聘任 2021 年度内部控制报告审计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	300,704,396	99.7253	220,600	0.0731	607,416	0.2016
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

14、议案名称：关于修订《公司章程》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	300,704,396	99.7253	220,600	0.0731	607,416	0.2016

15、议案名称：关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	34,575,317	94.1967	1,522,700	4.1484	607,416	1.6549

16、议案名称：关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	300,704,396	99.7253	220,600	0.0731	607,416	0.2016

17、议案名称：关于更换监事的议案

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	300,803,696	99.7583	121,300	0.0402	607,416	0.2015
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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	关于 2020 年度不进行利润分配的议案	35,727,417	97.4204	338,600	0.9232	607,416	1.6564
6	关于 2020 年度不进行资本公积金转增股本的议案	35,727,417	97.4204	338,600	0.9232	607,416	1.6564
9	关于公司 2021 年为下属企业提供担保预计的议案	34,038,917	92.8162	2,027,100	5.5274	607,416	1.6564
10	关于兑现 2020 年度经营者薪酬考核的议案	35,845,417	97.7421	220,600	0.6015	607,416	1.6564
11	关于对经营者 2021 年度薪酬考核的议案	34,038,917	92.8162	2,027,100	5.5274	607,416	1.6564
12	关于聘任 2021 年年度报告审计会计师事务所的议案	35,845,417	97.7421	220,600	0.6015	607,416	1.6564
13	关于聘任 2021 年度内部控制报	35,845,417	97.7421	220,600	0.6015	607,416	1.6564

	告审计会计师事务所的议案						
14	关于修订《公司章程》的议案	35,845,417	97.7421	220,600	0.6015	607,416	1.6564
15	关于与东方国际集团财务有限公司签署附生效条件的《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	34,543,317	94.1916	1,522,700	4.1520	607,416	1.6564
16	关于修订公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	35,845,417	97.7421	220,600	0.6015	607,416	1.6564

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9、14、16 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 15 项议案涉及关联交易事项，关联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量 264,826,979 股）回避表决。

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：徐晨、王晨阳

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》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和董事会秘书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。

上海申达股份有限公司

2021年6月22日