

证券代码：600653

证券简称：申华控股

公告编号：2021-34 号

辽宁申华控股股份有限公司 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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路 1 号申华金融大厦 6 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	530,786,077
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（%）	27.2704

(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，公司董事、总裁沈毅先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，出席 3 人，李晓航董事长、高新刚董事、马妮娜董事、张巍董事、朱震宇独立董事因工作原因请假；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，孙英监事、丛林监事、张兴国监事因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司副总裁、财务总监等高管列席了会议。

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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

2、议案名称：2020 年度监事会报告

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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

3、议案名称：2020 年年度报告和 2020 年年度报告摘要

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	527,272,270	99.3380	3,513,807	0.6620	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	527,272,270	99.3380	3,513,807	0.6620	0	0.0000

5、议案名称：2020 年度财务决算报告及 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	525,945,470	99.0880	4,840,607	0.9120	0	0.0000

6、议案名称：关于追加公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	80,797,804	95.7084	3,623,007	4.2916	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审及内控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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

8、议案名称：关于修改公司章程的议案

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	527,272,270	99.3380	3,513,807	0.6620	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度担保计划的议案

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	527,163,070	99.3174	3,623,007	0.6826	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
10.01	关于选举李景伟为公司第十二届董事会董事	528,855,076	99.6362	是

10.02	关于选举沈毅为公司第十二届董事会董事	528,865,074	99.6381	是
10.03	关于选举都波为公司第十二届董事会董事	528,197,474	99.5123	是

2、关于选举独立董事的议案

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
11.01	关于选举李卓为公司第十二届董事会独立董事	528,997,474	99.6630	是
11.02	关于选举高倚云为公司第十二届董事会独立董事	529,007,474	99.6649	是
11.03	关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事	528,197,474	99.5123	是

3、关于选举股东监事的议案

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
12.01	关于选举丛林为公司第十二届监事会股东监事	528,197,474	99.5123	是
12.02	关于选举李洁为公司第十二届监事会股东监事	528,207,474	99.5142	是

(三) 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 (%)
4	2020年度利润分配方案	102,580,270	96.6880	3,513,807	3.3120	0	0.0000
6	关于追加公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案	80,797,804	95.7084	3,623,007	4.2916	0	0.0000
7	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年年审及内控审计会计师事务所的议案	102,471,070	96.5851	3,623,007	3.4149	0	0.0000
8	关于修改公司章程的议案	102,580,270	96.6880	3,513,807	3.3120	0	0.0000

9	关于公司 2021 年度担保计划的议案	102,471,070	96.5851	3,623,007	3.4149	0	0.0000
10.01	关于选举李景伟为公司第十二届董事会董事	104,163,076	98.1799				
10.02	关于选举沈毅为公司第十二届董事会董事	104,173,074	98.1893				
10.03	关于选举都波为公司第十二届董事会董事	103,505,474	97.5601				
11.01	关于选举李卓为公司第十二届董事会独立董事	104,305,474	98.3141				
11.02	关于选举高倚云为公司第十二届董事会独立董事	104,315,474	98.3236				
11.03	关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事	103,505,474	97.5601				
12.01	关于选举金永利为公司第十二届董事会独立董事	103,505,474	97.5601				
12.02	关于选举李洁为公司第十二届监事会股东监事	103,515,474	97.5695				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所

律师：蔡磊、李佳波

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。

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。

辽宁中华控股股份有限公司

2021 年 6 月 26 日