

## 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开线上会议
- (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	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）	52,276,303
其中：A 股股东持有股份总数	52,276,303
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（%）	26.0092
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	26.0092
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹宁先生主持，以通讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决

方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、 公司董事会秘书出席了会议；董、监事候选人及其他高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2021 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	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000

- 2、 议案名称：《2021 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	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000

- 3、 议案名称：《2021 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	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000

4、议案名称：《2021 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	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000

6、议案名称：《2021 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	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000

7、议案名称:《关于 2022 年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,158,943	99.7755	117,360	0.2245	0	0.0000

8、议案名称:《关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案》

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	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,218,943	99.8903	57,360	0.1097	0	0.0000

9、议案名称:《关于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	52,158,943	99.7755	113,860	0.2178	3,500	0.0067
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	52,158,943	99.7755	113,860	0.2178	3,500	0.0067

(二) 累积投票议案表决情况

10、 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	胡渝	52,159,043	99.7757	是
10.02	刘杰	52,158,943	99.7755	是
10.03	周志宇	52,158,943	99.7755	是
10.04	李迪	52,159,143	99.7759	是

11、 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	曹惠民	52,158,943	99.7755	是
11.02	赵晓雷	52,159,043	99.7757	是
11.03	刘战尧	52,159,143	99.7759	是

12、 关于选举监事的议案

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	何贵云	52,159,043	99.7757	是
12.02	谢长久	52,158,943	99.7755	是
12.03	黄凯	52,159,143	99.7759	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 (%)
1	2021 年度董事会工作报告	60,000	51.1247	57,360	48.8753	0	0.0000
2	2021 年度监事会工作报告	0	0.0000	117,360	100.0000	0	0.0000
3	2021 年度财务决算报告	60,000	51.1247	57,360	48.8753	0	0.0000
4	2021 年度利润分配方案	0	0.0000	117,360	100.0000	0	0.0000
5	关于2021 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案	0	0.0000	117,360	100.0000	0	0.0000

6	2021 年度报告及摘要	60,000	51.1247	57,360	48.8753	0	0.0000
7	关于2022年度授权公司为下属子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案	0	0.0000	117,360	100.0000	0	0.0000
8	关于公司第十一届董事会独立董事津贴的议案	60,000	51.1247	57,360	48.8753	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	0	0.0000	113,860	97.0177	3,500	2.9823
10	关于选举董事的议案						
10.01	胡渝	100	0.0852	0	0.0000	0	0.0000
10.02	刘杰	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	周志宇	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	李迪	200	0.1704	0	0.0000	0	0.0000
11	关于选举独立董事的议案						
11.01	曹惠民	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.02	赵晓雷	100	0.0852	0	0.0000	0	0.0000
11.03	刘战尧	200	0.1704	0	0.0000	0	0.0000
12	关于选举监事的议案						
12.01	何贵云	100	0.0852	0	0.0000	0	0.0000
12.02	谢长久	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	黄凯	200	0.1704	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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：北京华泰（上海）律师事务所  
律师：许竞伟、章欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2022年6月30日