

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2022-012

上海物资贸易股份有限公司董事会 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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

(三) 出席会议的普通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	7
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,679,592
其中：A 股股东持有股份总数	239,679,492
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	100
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（%）	48.32514
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.32512
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.00002

(四) 因董事长秦青林先生另有重要公务无法参加并主持本次会议。经全体董事推选, 一致同意由董事兼总经理宁斌先生主持本次股东大会。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《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 6 人, 董事长秦青林、董事李劲彪、董事魏卿因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事孙婷未出席本次会议。

3、董事会秘书许伟出席本次会议; 公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称: 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

2、议案名称: 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计:	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

6、议案名称：关于公司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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

7、议案名称：关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

8、议案名称：关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

9、议案名称：关于增补公司独立董事的议案

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	239,674,137	99.99777	5,355	0.00223	0	0.00000
B 股	0	0.00000	100	100.00000	0	0.00000
普通股合计：	239,674,137	99.99772	5,455	0.00228	0	0.00000

(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	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	1,098,175	99.50572	5,455	0.49428	0	0.00000
6	关于公司续聘会计师事务所的议案	1,098,175	99.50572	5,455	0.49428	0	0.00000
7	关于公司 2022 年度对控股子公司提供银行融资担保额度的议案	1,098,175	99.50572	5,455	0.49428	0	0.00000
8	关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案	1,098,175	99.50572	5,455	0.49428	0	0.00000
9	关于增补公司独立董事的议案	1,098,175	99.50572	5,455	0.49428	0	0.00000

(三) 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：国浩律师（上海）事务所

律师：陈杰、杜佳盈

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

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；

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2022年7月1日