

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2023-047

上海申达股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 29 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 楼会议厅

(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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,827,872
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（%）	50.7074

(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，董事长陆志军先生主持，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 8 人，出席 3 人；副董事长周琳、独立董事史占中、郭辉因出差未能出席本次会议；董事李维刚、宋庆荣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 3 人；

3、 董事会秘书骆琼琳出席会议；总经理李捷出席会议；副总经理张声明、万玉峰、技术总监龚杜弟因另有工作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：2022 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	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

2、议案名称：2022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	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

3、议案名称：2022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	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

4、议案名称：2022年度财务决算暨2023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	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

5、议案名称：关于2022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	558,393,172	99.3886	3,434,600	0.6113	100	0.0001

6、议案名称：关于2022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	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

7、议案名称：2022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	560,396,272	99.7451	1,431,500	0.2547	100	0.0002

8、议案名称：关于公司2023年至2024年购买理财产品预计的议案

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	558,393,072	99.3886	3,434,700	0.6113	100	0.0001

9、议案名称：关于续聘2023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	560,516,572	99.7666	1,311,200	0.2333	100	0.0001

10、议案名称：关于续聘 2023 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	560,516,572	99.7666	1,311,200	0.2333	100	0.0001

11、议案名称：关于兑现 2022 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	560,364,272	99.7451	1,431,500	0.2548	100	0.0001

12、议案名称：关于对经营者 2023 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	559,313,372	99.5581	2,482,400	0.4418	100	0.0001

13、议案名称：关于选举李捷为公司董事的议案

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	560,516,572	99.7666	1,311,200	0.2333	100	0.0001
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----	--------

14、议案名称：关于公司为下属企业提供 2023 年担保预计的议案

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	559,345,372	99.5581	2,482,400	0.4418	100	0.0001

15、议案名称：关于公司 2023 年度开展金融衍生品业务的议案

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	558,513,472	99.4100	3,314,300	0.5899	100	0.0001

(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 2022 年度不进行利润分配的议案	37,878,799	91.6862	3,434,600	8.3135	100	0.0003
6	关于 2022 年度不进行资本公积金转增股本的议案	39,881,899	96.5347	1,431,500	3.4649	100	0.0004
8	关于公司 2023 年至 2024 年购	37,878,699	91.6860	3,434,700	8.3137	100	0.0003

	买理财产品预计的议案						
9	关于续聘 2023 年年度报告审计会计师事务所的议案	40,002,199	96.8259	1,311,200	3.1737	100	0.0004
10	关于续聘 2023 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案	40,002,199	96.8259	1,311,200	3.1737	100	0.0004
11	关于兑现 2022 年度经营者薪酬考核的议案	39,849,899	96.5321	1,431,500	3.4676	100	0.0003
12	关于对经营者 2023 年度薪酬考核的议案	38,798,999	93.9864	2,482,400	6.0133	100	0.0003
13	关于选举李捷为公司董事的议案	40,002,199	96.8259	1,311,200	3.1737	100	0.0004
14	关于公司为下属企业提供 2023 年担保预计的议案	38,830,999	93.9910	2,482,400	6.0086	100	0.0004
15	关于公司 2023 年度开展金融衍生品业务的议案	37,999,099	91.9774	3,314,300	8.0223	100	0.0003

1、关于议案表决的有关情况说明

上述第 14 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 11、12 项议案涉及关联

交易事项，关联股东姚明华（所持表决权股份数量 32,000 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：谢嘉湖、桂逸尘

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。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

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。