

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：☐现场投票 ☒网络投票 ☐其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：龙炼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：A 股股东人数	12
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	145,066,574
其中：A 股股东持有股份总数	141,617,574
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	3,449,000

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（%）	20.7230
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.2303
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4927

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 4 人，董事蓝玉成、孙维玲，独立董事刘昭衡、刘元盛、陈岗因工作缺席（如适用）；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡倩琦因工作缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；

--

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司章程》（草案）。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,951,074	98.1171	2,666,500	1.8829	0	0.0000
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股	140,829,474	97.0792	4,237,100	2.9208	0	0.0000
合计：						

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

不涉及。

(二) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《股东大会议事规则》(草案)。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,951,074	98.1171	2,666,500	1.8829	0	0.0000
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股合计：	140,829,474	97.0792	4,237,100	2.9208	0	0.0000

3. 回避表决情况

不涉及。

(三) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》(草案)。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,951,074	98.1171	2,666,500	1.8829	0	0.0000
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股合计：	140,829,474	97.0792	4,237,100	2.9208	0	0.0000

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（草案）。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,951,074	98.1171	2,666,500	1.8829	0	0.0000
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股合计：	140,829,474	97.0792	4,237,100	2.9208	0	0.0000

3. 回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

经董事会审议同意，董事候选人为龙炼、林鹏程、杨雪峰、朱家菲及张羿，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》。

2. 议案表决结果：

（1）龙炼

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,051,574	97.4820	2,945,900	2.0802	620,100	0.4378

B 股	0	0.0000	3,449,000	100.0000	0	0.0000
普通股	138,051,574	95.1643	6,394,900	4.4083	620,100	0.4274
合计：						

2) 林鹏程

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,330,974	97.6792	2,666,500	1.8829	620,100	0.4379
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股	140,209,374	96.6517	4,237,100	2.9208	620,100	0.4275
合计：						

(3) 杨雪峰

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,330,974	97.6792	2,666,500	1.8829	620,100	0.4379
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股	140,209,374	96.6517	4,237,100	2.9208	620,100	0.4275
合计：						

(4) 朱家菲

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,340,974	97.6863	2,656,500	1.8758	620,100	0.4379
B 股	1,880,400	54.5202	1,568,600	45.4798	0	0.0000
普通股	140,221,374	96.6600	4,225,100	2.9125	620,100	0.4275
合计：						

(5) 张羿

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,330,974	97.6792	2,666,500	1.8829	620,100	0.4379
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股合计：	140,209,374	96.6517	4,237,100	2.9208	620,100	0.4275

3. 回避表决情况

不涉及。

(六) 审议通过《关于选举监事的议案》

1. 议案内容：

经监事会审议同意，监事候选人为杨蕾、史政悦，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）披露的《监事换届公告》。
--

2. 议案表决结果：

(1) 杨蕾

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,340,974	97.6863	2,656,500	1.8758	620,100	0.4379
B 股	1,880,400	54.5202	1,568,600	45.4798	0	0.0000
普通股合计：	140,221,374	96.6600	4,225,100	2.9125	620,100	0.4275

2) 史政悦

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,340,974	97.6863	2,656,500	1.8758	620,100	0.4379

B 股	1,880,400	54.5202	1,568,600	45.4798	0	0.0000
普通股	140,221,374	96.6600	4,225,100	2.9125	620,100	0.4275
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

（七）审议通过《关于董事监事津贴的议案》

1. 议案内容：

按照公司的实际情况，董事、监事津贴标准如下：

（1）外部董事：每人人民币 6 万/年（税前）；

（2）外部监事：每人人民币 5 万/年（税前）；

（3）内部董事和监事按其在公司担任的其他职务领取薪酬，不领取津贴。

本议案所称“外部董事、外部监事”是指：除担任公司董事或监事职务外不在公司担任其他职务的董事或监事。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,330,974	97.6792	3,286,600	2.3208	0	0.0000
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股	140,209,374	96.6517	4,857,200	3.3483	0	0.0000
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

(八) 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,951,074	98.1171	2,666,500	1.8829	0	0.0000
B 股	1,878,400	54.4622	1,570,600	45.5378	0	0.0000
普通股合计：	140,829,474	97.0792	4,237,100	2.9208	0	0.0000

3. 回避表决情况

不涉及。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：沈强、黄乐天

（三）结论性意见

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
龙炼	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
林鹏程	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨雪峰	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
朱家菲	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张羿	董事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨蕾	监事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
史政悦	监事	任职	2022 年 12 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日