

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼
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	37
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,773,775
其中：A 股股东持有股份总数	148,063,574
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	8,710,201
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	22.0457

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.8209
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.2248

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事史政悦因工作缺席（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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》。

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	138,876,974	93.7955	9,186,600	6.2045	0	0.0000
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,686,924	8.7304	2,191,063	1.3976
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度监事会工作报告》。

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	138,876,974	93.7955	9,186,600	6.2045	0	0.0000
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,686,924	8.7304	2,191,063	1.3976
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

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	138,876,974	93.7955	9,186,600	6.2045	0	0.0000
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,686,924	8.7304	2,191,063	1.3976
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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	138,876,974	93.7955	8,461,400	5.7147	725,200	0.4898
B 股	1,895,614	21.7631	4,623,524	53.0817	2,191,063	25.1552
普通股	140,772,588	89.7935	13,084,924	8.3464	2,916,263	1.8601
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

(五) 审议通过《2022 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》。

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	138,876,974	93.7955	9,172,500	6.1950	14,100	0.0095
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,672,824	8.7214	2,205,163	1.4066
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用)

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 (%)
4.0	《2022年度利润分配预案》	2,760,814	14.7149%	13,084,924	69.7416%	2,916,263	15.5435%

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、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

2023年6月21日