

证券代码：600620

证券简称：天宸股份

公告编号：2021-052

## 上海市天宸股份有限公司

# 2021年第二次临时股东大会决议公告

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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月18日

(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区延安西路2099号上海扬子江丽笙精选酒店  
3楼多功能厅

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	432,755,450
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（%）	63.0217

(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，现场会议由董事长叶茂菁先生主持。会议采用

现场与网络投票相结合的表决方式，对需要审议议案进行了逐项表决。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。

#### (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 4 人，其中董事王学进、周文霞，独立董事李辰因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书许旭羽出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《公司关联交易管理制度》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	403,713,455	93.2891	28,830,595	6.6621	211,400	0.0488

- 2、议案名称：关于制定《公司投资管理制度》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	403,770,155	93.3022	28,766,595	6.6473	218,700	0.0505

3、议案名称：关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案

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	399,049,155	92.2112	32,888,243	7.5997	818,052	0.1891

4、议案名称：关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案

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	404,465,457	93.4628	27,246,755	6.2961	1,043,238	0.2411

5、议案名称：关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案

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	399,213,621	92.2492	32,349,143	7.4752	1,192,686	0.2756

6、议案名称：关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案

审议结果：不通过

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	34,274,681	7.9201	398,458,955	92.0749	21,814	0.0050

7、议案名称：关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案

审议结果：不通过

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	33,745,995	7.7979	398,459,355	92.0749	550,100	0.1272

(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(%)
3	关于选举叶志坚先生为公司第十届董事会董事的议案	28,953,379	46.2074	32,888,243	52.4871	818,052	1.3055
4	关于选举冀爱萍女士为公司第十届董事会董事的议案	34,369,681	54.8514	27,246,755	43.4837	1,043,238	1.6649
5	关于选举颜晓斐先生为公司第十届董事会独立董事的议案	29,117,845	46.4698	32,349,143	51.6267	1,192,686	1.9035
6	关于选举徐权先生为公司第十届董事会董事的议案	34,274,681	54.6997	28,363,179	45.2654	21,814	0.0349
7	关于选举朱农飞先生为公司第十届董事会独立董事的议案	33,745,995	53.8560	28,363,579	45.2661	550,100	0.8779

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对 5%以下股东表决情况单独计票的议案有：议案 3 至议案 7。
- 2、根据股东大会的选举结果，叶志坚、冀爱萍当选为公司第十届董事会董事，颜晓斐当选为公司第十届董事会独立董事。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：裘力、卢昱

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、上海市天宸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的关于上海市天宸股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

上海市天宸股份有限公司  
2021 年 11 月 19 日