

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2022-025

上海华鑫股份有限公司 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 4 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 8 号二楼公司第一会议室。
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	623,823,597
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（%）	58.8013

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了视频会议方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李军先生主持。

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，均因疫情原因通过视频会议方式出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，均因疫情原因通过视频会议方式出席会议；
- 3、公司董事会秘书胡之奎先生通过现场方式出席会议，公司总会计师田明先生通过现场方式列席会议，公司其他高管因疫情原因通过视频会议方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	623,638,297	99.9702	155,200	0.0248	30,100	0.0050

2、 议案名称：公司 2021 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	623,638,297	99.9702	155,200	0.0248	30,100	0.0050

3、议案名称：公司 2021 年度财务工作报告

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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配议案

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	623,702,097	99.9805	121,500	0.0195	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年年度报告

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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

6、议案名称：公司关于聘任 2022 年度审计机构的议案

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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

7、议案名称：公司关于支付 2021 年度审计报酬的议案

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	623,694,097	99.9792	99,400	0.0159	30,100	0.0049

8、议案名称：公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划

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	623,702,097	99.9805	91,400	0.0146	30,100	0.0049

9、议案名称：公司关于预计 2022 年度对外捐赠额度的议案

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	620,252,536	99.4275	3,540,961	0.5676	30,100	0.0049

10、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

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	623,335,897	99.9218	457,600	0.0733	30,100	0.0049
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：公司关于预计 2022 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

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	122,201,782	99.8941	99,400	0.0812	30,100	0.0247

(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 (%)
4	公司 2021 年度利润分配议案	16,268,309	99.2586	121,500	0.7414	0	0.0000
6	公司关于聘任 2022 年度审计机构的议案	16,268,309	99.2586	91,400	0.5576	30,100	0.1838
8	公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划	16,268,309	99.2586	91,400	0.5576	30,100	0.1838
10	公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案	15,902,109	97.0243	457,600	2.7919	30,100	0.1838
11	公司关于预计 2022 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关	16,260,309	99.2098	99,400	0.6064	30,100	0.1838

	联交易的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 8 项系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述第 11 项系涉及上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避表决的议案，上海仪电(集团)有限公司及其关联方回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、欧龙

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海华鑫股份有限公司
2022 年 4 月 23 日