

证券代码：600648

证券简称：外高桥

公告编号：2022-016

上海外高桥集团股份有限公司 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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	20
其中：A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,179,604
其中：A 股股东持有股份总数	631,255,964
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	6,923,640
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（%）	56.2100

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.6002
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6098

(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，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。

(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 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人。
- 3、董事会秘书张毅敏女士出席会议。公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	631,203,564	99.9917	0	0.0000	52,400	0.0083
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,127,204	99.9918	0	0.0000	52,400	0.0082

2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	631,203,564	99.9917	0	0.0000	52,400	0.0083
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,127,204	99.9918	0	0.0000	52,400	0.0082

3、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	631,203,564	99.9917	0	0.0000	52,400	0.0083
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,127,204	99.9918	0	0.0000	52,400	0.0082

4、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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	631,203,564	99.9917	0	0.0000	52,400	0.0083
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	638,127,204	99.9918	0	0.0000	52,400	0.0082

5、议案名称：关于 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案

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	631,203,564	99.9917	0	0.0000	52,400	0.0083
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	638,127,204	99.9918	0	0.0000	52,400	0.0082

6、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	631,192,360	99.9899	63,604	0.0101	0	0.0000
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	638,116,000	99.9900	63,604	0.0100	0	0.0000

7、议案名称：关于公司申请注册发行不超过 100 亿债券类产品的议案

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	630,864,364	99.9380	391,600	0.0620	0	0.0000
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	637,788,004	99.9386	391,600	0.0614	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度对外担保执行情况及 2022 年度对外担保预计的议案

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	626,190,341	99.1975	4,772,523	0.7560	293,100	0.0465
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	633,113,981	99.2062	4,772,523	0.7478	293,100	0.0460

9、议案名称：关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案（关联股东回避表决）

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	27,247,327	93.5407	1,588,421	5.4531	293,100	1.0062
B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	27,247,327	93.5407	1,588,421	5.4531	293,100	1.0062

10、 议案名称: 关于聘请 2022 年度年报审计和内部控制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	630,910,464	99.9453	0	0.0000	345,500	0.0547
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	637,834,104	99.9459	0	0.0000	345,500	0.0541

11、 议案名称: 关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司 100%股权暨关联交易议案 (关联股东回避表决)

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	28,835,748	98.9938	0	0.0000	293,100	1.0062

B 股	0	0	0	0	0	0
普通股合计:	28,835,748	98.9938	0	0.0000	293,100	1.0062

12、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案

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	626,542,345	99.2533	4,420,519	0.7003	293,100	0.0464
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	633,465,985	99.2614	4,420,519	0.6927	293,100	0.0459

13、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	630,608,460	99.8974	0	0.0000	647,504	0.1026
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	637,532,100	99.8985	0	0.0000	647,504	0.1015

14、 议案名称：关于提请股东大会确认 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2022 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

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	630,962,864	99.9536	0	0.0000	293,100	0.0464
B 股	6,923,640	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	637,886,504	99.9541	0	0.0000	293,100	0.0459

(二) 累积投票议案表决情况

15、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举黄岩先生为第十届董事会独立董事	633,370,885	99.2465	是

16、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举郭春英女士为第十届监事会监事	637,479,000	99.8902	是

(三) 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 (%)

6.0	关于2021年度利润分配预案的议案	29,065,244	99.7816	63,604	0.2184	0	0.0000
8.0	关于2021年度对外担保执行情况及2022年度对外担保预计的议案	24,063,225	82.6096	4,772,523	16.3842	293,100	1.0062
9.0	关于上海外高桥集团财务公司与关联方签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	27,247,327	93.5407	1,588,421	5.4531	293,100	1.0062
10.0	关于聘请2022年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案	28,783,348	98.8139	0	0.0000	345,500	1.1861
11.0	关于转让上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股权暨关联交易议案	28,835,748	98.9938	0	0.0000	293,100	1.0062
13.0	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	28,481,344	97.7771	0	0.0000	647,504	2.2229
14.0	关于提请股东大会确认2021年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2022年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案	28,835,748	98.9938	0	0.0000	293,100	1.0062
15.01	选举黄岩先生为第十届董事会独立	24,320,129	83.4916	-	-	-	-
16.01	选举郭春英女士为第十届监事会监事	28,428,244	97.5948	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 9、11 涉及关联交易，关联股东系公司间接控股股东上海浦东投资控股（集团）有限公司、公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 56,767,456 股、545,359,660 股及 6,923,640 股，上述三家关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王晓英、钱正英

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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、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、本所要求的其他文件。

上海外高桥集团股份有限公司

2022 年 4 月 29 日