

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2022-039

光大嘉宝股份有限公司 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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	770,462,602
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（%）	51.3749

- (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。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事连重权先生因工作原因请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司董事会 2021 年度工作报告》

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	767,048,502	99.5568	3,314,200	0.4301	99,900	0.0131

- 2、议案名称：《公司监事会 2021 年度工作报告》

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	767,048,502	99.5568	3,314,200	0.4301	99,900	0.0131

- 3、议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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	767,048,502	99.5568	3,314,200	0.4301	99,900	0.0131

4.00、《公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司 2021 年度财务决算》

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	768,282,302	99.7170	2,080,400	0.2700	99,900	0.0130

4.02、议案名称：《公司 2022 年度财务预算》

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	764,297,239	99.1997	6,165,363	0.8003	0	0.0000

5.00、《公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》（每 10 股派发现金红利 0.74 元，含税）

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	768,382,202	99.7299	2,080,400	0.2701	0	0.0000

5.02、议案名称：《公司 2021 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

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	768,382,202	99.7299	2,080,400	0.2701	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构和支付审计费用的议案》

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	767,048,502	99.5568	3,314,200	0.4301	99,900	0.0131

7、议案名称：《关于修订<公司章程>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	763,063,439	99.0396	7,399,163	0.9604	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<公司股东大会规则>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	763,063,439	99.0396	7,399,163	0.9604	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定<公司独立董事工作制度>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	767,148,402	99.5698	3,314,200	0.4302	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理规定>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	763,063,439	99.0396	7,399,163	0.9604	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

11、议案名称：《关于对公司向光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》

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	763,063,439	99.0396	7,399,163	0.9604	0	0.0000

12、议案名称：《关于对公司向重庆北碚项目提供的财务资助进行展期的议案》

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	763,063,439	99.0396	7,399,163	0.9604	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》

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	763,063,439	99.0396	7,399,163	0.9604	0	0.0000

14、议案名称：《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任险保费支出标准的议案》

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	767,048,502	99.5568	3,314,200	0.4301	99,900	0.0131

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	693,625,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	69,395,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,360,593	72.0413	2,080,400	27.9587	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,624,085	99.9619	1,000	0.0381	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,736,508	56.8222	2,079,400	43.1778	0	0.0000

(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 (%)

5.01	《公司 2021 年度利润分配预案》(每 10 股派发现金红利 0.74 元, 含税)	74,756,547	97.2924	2,080,400	2.7076	0	0.0000
5.02	《公司 2021 年度资本公积转增股本预案》(不转增)	74,756,547	97.2924	2,080,400	2.7076	0	0.0000
6	《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构和支付审计费用的议案》	73,422,847	95.5566	3,314,200	4.3132	99,900	0.1302
11	《关于对公司向光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,437,784	90.3703	7,399,163	9.6297	0	0.0000
12	《关于对公司向重庆北碚项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,437,784	90.3703	7,399,163	9.6297	0	0.0000
13	《关于公司向中关村项目提供财务资助的议案》	69,437,784	90.3703	7,399,163	9.6297	0	0.0000
14	《关于调整公司董事、监事和高级管理人员责任险保费支出标准的议案》	73,422,847	95.5566	3,314,200	4.3132	99,900	0.1302

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、8 即《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈公司股东大会规则〉的议案》为特别决议通过的议案,该等议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 4、5 采用逐项表决,该等议案的子议案均表决通过;
- 3、议案 5.01 至议案 6、议案 11 至议案 14 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:陈军、朱晓明

- 2、律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合有

关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 光大嘉宝股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 上海市通力律师事务所法律意见书。

光大嘉宝股份有限公司
2022 年 5 月 21 日