

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2022-022

上海申达股份有限公司

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 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市陕西北路 670 号沪纺大厦
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	539,994,110
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（%）	48.7368

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长姚明华先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐梦婷因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书骆琼琳出席会议；副总经理万玉峰、副总经理张声明、技术总监龚杜弟、财务总监朱慧列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	537,117,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

2、议案名称：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	537,117,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度总经理工作报告

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	537,117,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度财务决算暨 2022 年度财务预算报告

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	537,117,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度进行利润分配的议案

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	537,117,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度不进行资本公积金转增股本的议案

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	537,607,838	99.5580	2,386,272	0.4420	0	0.0000

7、议案名称：2021 年年度报告及摘要

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	537,117,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年购买理财产品预计的议案

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	537,117,738	99.4673	2,876,372	0.5327	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 年为下属企业提供担保预计的议案

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	536,066,938	99.2727	3,927,172	0.7273	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、议案名称：关于兑现 2021 年度经营者薪酬考核的议案

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	537,085,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

11、议案名称：关于对经营者 2022 年度薪酬考核的议案

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	536,034,938	99.2726	3,927,172	0.7274	0	0.0000

12、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	537,085,838	99.4673	2,876,272	0.5327	0	0.0000

13、议案名称：关于聘任 2022 年年度报告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	537,607,838	99.5580	2,386,272	0.4420	0	0.0000

14、议案名称：关于聘任 2022 年度内部控制报告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	537, 117, 838	99. 4673	2, 876, 272	0. 5327	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十一届董事会董事的议案

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	选举李维刚先生为公司第十一届董事会董事	536, 406, 930	99. 3357	是
15. 02	选举宋庆荣先生为公司第十一届董事会董事	536, 406, 930	99. 3357	是
15. 03	选举陆志军先生为公司第十一届董事会董事	536, 406, 928	99. 3356	是
15. 04	选举周琳女士为公司第十一届董事会董事	536, 406, 928	99. 3356	是
15. 05	选举姚明华先生为公司第十一届董事会董事	536, 406, 928	99. 3356	是

2、关于选举第十一届董事会独立董事的议案

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
16. 01	选举马颖女士为公司第十一届董事会独立董事	536, 406, 928	99. 3356	是

16.02	选举史占中先生为公司第十一届董事会独立董事	536,406,928	99.3356	是
16.03	选举郭辉先生为公司第十一届董事会独立董事	536,406,928	99.3356	是

3、关于选举第十一届监事会监事的议案

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
17.01	选举胡楠女士为公司第十一届监事会监事	536,406,928	99.3356	是
17.02	选举瞿元庆先生为公司第十一届监事会监事	536,406,928	99.3356	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 (%)
5	关于 2021 年度进行利润分配的议案	16,571,465	85.2102	2,876,272	14.7898	0	0.0000
6	关于 2021 年度不进行资本公积金转增股本的议案	17,061,465	87.7298	2,386,272	12.2702	0	0.0000
8	关于公司 2022 年购买理财产品预计的议案	16,571,365	85.2097	2,876,372	14.7903	0	0.0000
9	关于公司 2022 年为下属企业提供担保预计的议案	15,520,565	79.8065	3,927,172	20.1935	0	0.0000
10	关于兑现 2021 年	16,571,465	85.2102	2,876,272	14.7898	0	0.0000

	度经营者薪酬考核的议案						
11	关于对经营者 2022 年度薪酬考核的议案	15,520,565	79.8065	3,927,172	20.1935	0	0.0000
12	关于购买董监高责任险的议案	16,571,465	85.2102	2,876,272	14.7898	0	0.0000
13	关于聘任 2022 年年度报告审计会计师事务所的议案	17,061,465	87.7298	2,386,272	12.2702	0	0.0000
14	关于聘任 2022 年度内部控制报告审计会计师事务所的议案	16,571,465	85.2102	2,876,272	14.7898	0	0.0000
15.01	选举李维刚先生为公司第十一届董事会董事	15,860,557	81.5547				
15.02	选举宋庆荣先生为公司第十一届董事会董事	15,860,557	81.5547				
15.03	选举陆志军先生为公司第十一届董事会董事	15,860,555	81.5547				
15.04	选举周琳女士为公司第十一届董事会董事	15,860,555	81.5547				
15.05	选举姚明华先生为公司第十一届董事会董事	15,860,555	81.5547				

16.01	选举马颖女士为公司第十一届董事会独立董事	15,860,555	81.5547				
16.02	选举史占中先生为公司第十一届董事会独立董事	15,860,555	81.5547				
16.03	选举郭辉先生为公司第十一届董事会独立董事	15,860,555	81.5547				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 9 项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 10、11、12 项议案涉及关联交易事项，关联股东姚明华（所持表决权股份数量 32,000 股）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：国浩律师（上海）事务所

律师：谢嘉湖、桂逸尘

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海申达股份有限公司

2022 年 6 月 30 日