

## 上工申贝（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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区市台路 263 号四楼报告厅

(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	32
其中：A 股股东人数	24
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,636,050
其中：A 股股东持有股份总数	124,170,467
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	3,465,583
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（%）	18.0426
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	17.5527
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4899

(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。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

(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 8 人，出席 4 人，董事朱旭东、芮萌、陈臻、李晓峰因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2021 年年度报告》全文和摘要

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	122,895,210	98.9730	1,228,257	0.9892	47,000	0.0378
B 股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计：	126,359,793	99.0001	1,229,257	0.9631	47,000	0.0368

2、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	122,895,210	98.9730	1,228,257	0.9892	47,000	0.0378
B 股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计：	126,359,793	99.0001	1,229,257	0.9631	47,000	0.0368

3、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	122,895,210	98.9730	1,228,257	0.9892	47,000	0.0378
B 股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计：	126,359,793	99.0001	1,229,257	0.9631	47,000	0.0368

4、议案名称：公司 2021 年度财务工作报告及 2022 年度预算指标

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	122,895,210	98.9730	1,228,257	0.9892	47,000	0.0378
B 股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,359,793	99.0001	1,229,257	0.9631	47,000	0.0368

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	122,998,010	99.0558	1,125,457	0.9064	47,000	0.0378
B 股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,462,593	99.0806	1,126,457	0.8826	47,000	0.0368

6、议案名称：关于公司 2022 年度银行综合授信的议案

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	123,045,010	99.0936	1,125,457	0.9064	0	0.0000
B 股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,509,593	99.1174	1,126,457	0.8826	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度为控股子公司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	123,045,010	99.0936	1,125,457	0.9064	0	0.0000
B 股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,509,593	99.1174	1,126,457	0.8826	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 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	122,942,210	99.0108	1,228,257	0.9892	0	0.0000
B股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,406,793	99.0369	1,229,257	0.9631	0	0.0000

9、 议案名称：关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案

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	123,081,410	99.1229	1,089,057	0.8771	0	0.0000
B股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,545,993	99.1460	1,090,057	0.8540	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案

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	122,951,310	99.0182	1,219,157	0.9818	0	0.0000
B股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,415,893	99.0440	1,220,157	0.9560	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案

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	123,158,310	99.1849	1,012,157	0.8151	0	0.0000
B股	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
普通股合计:	126,622,893	99.2062	1,013,157	0.7938	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股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	105,395,358	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,392,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	7,209,810	86.0126	1,125,457	13.4266	47,000	0.5608
其中:市值 50 万以下普通股 股东	59,400	17.6255	230,610	68.4282	47,000	13.9463
市值 50 万以上普通股股东	7,150,410	88.8773	894,847	11.1227	0	0.0000

B 股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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,464,583	99.9711	1,000	0.0289	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	170,000	99.4152	1,000	0.5848	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,294,583	100.0000	0	0.0000	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	公司 2021 年度利润分配预案	9,544,136	89.0511	1,126,457	10.5104	47,000	0.4385
6	关于公司 2022 年度银行综合授信的议案	9,591,136	89.4896	1,126,457	10.5104	0	0.0000
7	关于 2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案	9,591,136	89.4896	1,126,457	10.5104	0	0.0000
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案	9,488,336	88.5305	1,229,257	11.4695	0	0.0000
9	关于注销公司股票期权激励计划剩余部分期权的议案	9,627,536	89.8293	1,090,057	10.1707	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》部分条款的议案	9,497,436	88.6154	1,220,157	11.3846	0	0.0000
11	关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案	9,704,436	90.5468	1,013,157	9.4532	0	0.0000

#### （四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 9、10 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、7、8、11 项议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过。本次股东大会还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告。

#### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰（上海）律师事务所

律师：徐涛、徐良宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 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。

上工申贝（集团）股份有限公司

2022 年 6 月 29 日