

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2022-019

## 上海龙头（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 30 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）综合大楼二楼会议室，同时采用视频会议方式（腾讯视频会议）

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,806,690
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（%）	30.3173

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长王卫民先

生因为工作原因无法参加本次股东大会，经公司其他 6 位董事共同推选董事、总经理倪国华先生主持本次股东大会。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 8 人，出席 7 人，董事长王卫民因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监周思源先生出席了本次会议；其他 5 位高管均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：2021 年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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

#### 2、 议案名称：2021 年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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

3、议案名称：2021 年财务决算及 2022 年财务预算报告

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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

4、议案名称：2021 年年度利润分配预案

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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

5、议案名称：关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案

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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度为全资子公司提供担保的议案

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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

7、议案名称：日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计的议案

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	929,388	93.3596	66,105	6.6404	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

9、议案名称：关于公司高管层 2021 年度薪酬考核情况的议案

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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2022 年预计对外捐赠的议案

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	128,740,585	99.9487	66,105	0.0513	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(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	2021 年年度利润分配预案	929,388	93.3596	66,105	6.6404	0	0.0000
5	关于申请 2022 年度金融机构综合授信的议案	929,388	93.3596	66,105	6.6404	0	0.0000
6	关于 2022 年度为全资子公司提供担保的议案	929,388	93.3596	66,105	6.6404	0	0.0000
7	日常关联交易 2021 年度执行情况及 2022 年度预计的议案	929,388	93.3596	66,105	6.6404	0	0.0000
8	关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案	929,388	93.3596	66,105	6.6404	0	0.0000
9	关于公司高管层 2021 年度薪酬考核情况的议案	929,388	93.3596	66,105	6.6404	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案四、五、六、七、八、九 5%以下股东表决情况已单独计票。本次大会议案七有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。

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：汪旻铭、钱星元

2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度（暨第三十八次）股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，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律师签字并加盖公章的法律意见书；

上海龙头（集团）股份有限公司  
2022 年 7 月 1 日