

上工申贝（集团）股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 6 月 21 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	23
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,899,325
其中：A 股股东持有股份总数	159,063,010
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	1,836,315
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（%）	22.5613
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22.3038
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2575

(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《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《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 9 人，出席 7 人，非独立董事黄颖健、李晓峰因工作原因未能出

席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，非职工代表监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东大会；

3、公司董事会秘书郑媛出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2022 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度财务工作报告及 2023 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

8、议案名称：关于公司支付会计师事务所 2022 年度审计报酬及续聘公司 2023 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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

9、议案名称：关于公司调整独立董事津贴的议案

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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

10、议案名称：关于增加处置交易性金融资产的议案

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	158,990,810	99.9546	72,200	0.0454	0	0.0000
B 股	1,836,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	160,827,125	99.9551	72,200	0.0449	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举非独立董事的议案

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
11.01	选举张敏为公司第十届董事会非独立董事	160,827,125	99.9551	是
11.02	选举尹强为公司第十届董事会非独立董事	160,827,125	99.9551	是
11.03	选举黄颖健为公司第十届董事会非独立董事	160,827,125	99.9551	是
11.04	选举孟德庆为公司第十届董事会非独立董事	160,827,125	99.9551	是
11.05	选举李晓峰为公司第十届董事会非独立董事	160,827,125	99.9551	是
11.06	选举方海祥为公司第十届董事会非独立董事	160,827,125	99.9551	是

12、关于选举独立董事的议案

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
12.01	选举习俊通为公司第十届董事会独立董事	160,827,125	99.9551	是
12.02	选举张鸣为公司第十届董事会独立董事	160,827,125	99.9551	是
12.03	选举程林为公司第十届董事会独立董事	160,827,125	99.9551	是

13、关于选举非职工代表监事的议案

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
13.01	选举倪明为公司第十届监事会非职工代表监事	160,827,125	99.9551	是
13.02	选举陈孟钊为公司第十届监事会非职工代表监事	160,827,125	99.9551	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（%）
4	公司 2022 年度财务工作报告及 2023 年度预算指标	54,301,510	99.8672	72,200	0.1328	0	0.0000
5	公司 2022 年度利润分配预案	54,301,510	99.8672	72,200	0.1328	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度银行综合授信的议案	54,301,510	99.8672	72,200	0.1328	0	0.0000
7	关于 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案	54,301,510	99.8672	72,200	0.1328	0	0.0000
8	关于公司支付会计师事务所 2022 年度审计报酬及续聘公司 2023 年度审计机构的议案	54,301,510	99.8672	72,200	0.1328	0	0.0000
9	关于公司调整独立董事	54,301,510	99.8672	72,200	0.1328	0	0.0000

	津贴的议案						
10	关于增加处置交易性金融资产的议案	54,301,510	99.8672	72,200	0.1328	0	0.0000
11.01	选举张敏为公司第十届董事会非独立董事	54,301,510	99.8672				
11.02	选举尹强为公司第十届董事会非独立董事	54,301,510	99.8672				
11.03	选举黄颖健为公司第十届董事会非独立董事	54,301,510	99.8672				
11.04	选举孟德庆为公司第十届董事会非独立董事	54,301,510	99.8672				
11.05	选举李晓峰为公司第十届董事会非独立董事	54,301,510	99.8672				
11.06	选举方海祥为公司第十届董事会非独立董事	54,301,510	99.8672				
12.01	选举习俊通为公司第十届董事会独立董事	54,301,510	99.8672				
12.02	选举张鸣为公司第十届董事会独立董事	54,301,510	99.8672				
12.03	选举程林为公司第十届董事会独立董事	54,301,510	99.8672				
13.01	选举倪明为公司第十届监事会非职工代表监事	54,301,510	99.8672				
13.02	选举陈孟钊为公司第十届监事会非职工代表监事	54,301,510	99.8672				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 13 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中议案 4-13 对单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东及授权代表单独计票。

本次股东大会还听取了公司独立董事 2022 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：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐良宇、祝佳瑶

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2023年6月22日