

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2023-022

上海紫江企业集团股份有限公司

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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市莘庄工业区申富路 618 号公司会议室

(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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	433,611,963
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（%）	28.5884

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 4 人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、张晖明先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事邬碧海先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，财务总监秦正余先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及其摘要

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	431,977,063	99.6229	1,021,100	0.2354	613,800	0.1417

2、 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	431,514,263	99.5162	1,483,900	0.3422	613,800	0.1416

3、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	431,535,663	99.5211	1,462,500	0.3372	613,800	0.1417

4、 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	431,534,263	99.5208	1,463,900	0.3376	613,800	0.1416

5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	431,555,663	99.5257	1,442,500	0.3326	613,800	0.1417

6、 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	432,966,563	99.8511	163,400	0.0376	482,000	0.1113

7、 议案名称：关于聘任公司 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	431,535,663	99.5211	1,462,500	0.3372	613,800	0.1417

8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	425,175,753	98.0544	7,954,210	1.8344	482,000	0.1112

9、议案名称：关于修改《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	424,257,253	97.8426	8,805,610	2.0307	549,100	0.1267

10、议案名称：关于修改《董事会议事规则》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	431,667,463	99.5515	1,462,500	0.3372	482,000	0.1113

11、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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	431,667,463	99.5515	1,462,500	0.3372	482,000	0.1113

12、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	431,667,463	99.5515	1,462,500	0.3372	482,000	0.1113

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举董事的议案

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
13.01	沈雯	429,673,667	99.0917	是
13.02	郭峰	429,673,662	99.0917	是
13.03	沈臻	429,473,662	99.0456	是
13.04	胡兵	429,063,663	98.9510	是
13.05	唐继锋	429,002,963	98.9370	是
13.06	陆卫达	429,088,663	98.9568	是

14、 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
14.01	张晖明	429,002,963	98.9370	是
14.02	文学国	429,002,963	98.9370	是
14.03	徐宗宇	429,002,963	98.9370	是

15、 关于选举监事的议案

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
15.01	孙宜周	429,002,897	98.9370	是
15.02	刘罕	429,063,597	98.9510	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（%）
1	公司 2022 年年度报告及其摘要	30,108,887	94.8497	1,021,100	3.2166	613,800	1.9337
2	公司 2022 年度董事会工作报告	29,646,087	93.3917	1,483,900	4.6746	613,800	1.9337
3	公司独立董事 2022 年度述职报告	29,667,487	93.4591	1,462,500	4.6072	613,800	1.9337
4	公司 2022 年度监事会工作报告	29,666,087	93.4547	1,463,900	4.6116	613,800	1.9337
5	公司 2022 年度财务决算报告	29,687,487	93.5221	1,442,500	4.5441	613,800	1.9338
6	公司 2022 年度利润分配预案	31,098,387	97.9668	163,400	0.5147	482,000	1.5185
7	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	29,667,487	93.4591	1,462,500	4.6072	613,800	1.9337

8	关于为控股子公司提供担保额度的议案	23,307,577	73.4240	7,954,210	25.0575	482,000	1.5185
9	关于修改《公司章程》的议案	22,389,077	70.5305	8,805,610	27.7396	549,100	1.7299
10	关于修改《董事会议事规则》的议案	29,799,287	93.8743	1,462,500	4.6072	482,000	1.5185
11	关于修改《股东大会议事规则》的议案	29,799,287	93.8743	1,462,500	4.6072	482,000	1.5185
12	关于修改《监事会议事规则》的议案	29,799,287	93.8743	1,462,500	4.6072	482,000	1.5185
13.01	沈雯	27,805,491	87.5934				
13.02	郭峰	27,805,486	87.5934				
13.03	沈臻	27,605,486	86.9634				
13.04	胡兵	27,195,487	85.6718				
13.05	唐继锋	27,134,787	85.4806				
13.06	陆卫达	27,220,487	85.7505				
14.01	张晖明	27,134,787	85.4806				
14.02	文学国	27,134,787	85.4806				
14.03	徐宗宇	27,134,787	85.4806				
15.01	孙宜周	27,134,721	85.4804				
15.02	刘罕	27,195,421	85.6716				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次表决的 15 项议案均审议通过。
- 2、特别决议议案：议案 9、10、11、12，上述特别决议议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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：桂逸尘、丁逸清

- 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。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2023年6月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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