

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2019-021

## 上海紫江企业集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	409,156,359
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（%）	26.9761

(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，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 2 人，董事沈雯先生、胡兵女士、沈臻先生、唐继锋先生、陆卫达先生、独立董事刘焜松先生、薛爽女士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，监事陈虎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，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 2018 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	408,926,859	99.9439	229,500	0.0561	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2018 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	408,926,859	99.9439	229,500	0.0561	0	0.0000

- 3、议案名称：公司独立董事 2018 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	408,926,859	99.9439	229,500	0.0561	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	408,926,859	99.9439	229,500	0.0561	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 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	408,926,859	99.9439	229,500	0.0561	0	0.0000

6、议案名称：公司 2018 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	409,125,259	99.9923	31,100	0.0077	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2019 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	408,783,759	99.9089	372,600	0.0911	0	0.0000

8、议案名称：关于公司发行短期融资券的议案

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	408,923,459	99.9430	232,900	0.0570	0	0.0000

9、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案

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	408,923,459	99.9430	232,900	0.0570	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（%）
1	公司 2018 年年度报告及其摘要	7,058,683	96.8510	229,500	3.1490	0	0.0000
2	公司 2018 年度董事会工作报告	7,058,683	96.8510	229,500	3.1490	0	0.0000
3	公司独立董事 2018 年度述职报告	7,058,683	96.8510	229,500	3.1490	0	0.0000
4	公司 2018 年度监事会工作报告	7,058,683	96.8510	229,500	3.1490	0	0.0000
5	公司 2018 年度财务决算报告	7,058,683	96.8510	229,500	3.1490	0	0.0000
6	公司 2018 年度利润分配预案	7,257,083	99.5732	31,100	0.4268	0	0.0000
7	关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案	6,915,583	94.8876	372,600	5.1124	0	0.0000
8	关于公司发行短期融资券的议案	7,055,283	96.8044	232,900	3.1956	0	0.0000
9	关于公司发行超短期融资券的议案	7,055,283	96.8044	232,900	3.1956	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 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：朱玉婷、杨菲

2、 律师见证结论意见：

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；

3、 本所要求的其他文件。

上海紫江企业集团股份有限公司  
2019年5月21日