

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

公告编号：2023-010

## 上海汇丽建材股份有限公司 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 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室
- (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	9
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）	93,512,200
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	93,512,200
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（%）	51.5218
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	51.5218

- (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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他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：公司 2022 年年度报告全文及摘要  
    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(%)
B 股	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046
普通股合计:	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046

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(%)
B 股	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046
普通股合计:	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046

3、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(%)
B 股	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046
普通股合计:	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046

4、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(%)
B 股	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046
普通股合计:	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046

5、议案名称: 公司 2023 年度财务预算报告

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(%)
B 股	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046
普通股合计:	93,500,000	99.9869	8,000	0.0085	4,200	0.0046

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(%)
B股	93,500,000	99.9869	12,200	0.0131	0	0
普通股合计：	93,500,000	99.9869	12,200	0.0131	0	0

- 7、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构并确定其 2022 年度工作报酬的议案  
 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(%)
B股	93,500,000	99.9869	12,200	0.0131	0	0
普通股合计：	93,500,000	99.9869	12,200	0.0131	0	0

- 8、议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案  
 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(%)
B股	93,500,000	99.9869	12,200	0.0131	0	0
普通股合计：	93,500,000	99.9869	12,200	0.0131	0	0

- 9、议案名称：关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部 9.4%股权暨关联交易的议案  
 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(%)
B股	41,514,900	99.9807	8,000	0.0193	0	0
普通股合计：	41,514,900	99.9807	8,000	0.0193	0	0

(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(%)
6	公司 2022 年度利润分配预案	21,715,100	99.9438	12,200	0.0562	0	0
7	关于续聘 2023 年度审计机构并确定其 2022 年度	21,715,100	99.9438	12,200	0.0562	0	0

	工作报酬的议案						
8	关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行委托理财业务的议案	21,715,100	99.9438	12,200	0.0562	0	0
9	关于公司控股子公司上海中远汇丽建材有限公司出让其持有的上海汇豪木门制造有限公司全部 9.4% 股权暨关联交易的议案	21,719,300	99.9631	8,000	0.0369	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上海汇丽集团有限公司（以下简称“汇丽集团”）系公司的控股股东，持有公司 51,989,300 股股份（占公司股份总额的 28.64%）。因其系第 9 项议案所述股权转让的交易相对方，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案所涉股权转让构成关联交易，汇丽集团已回避表决该项议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所  
 律师：罗薇、路遥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司董事会  
 2023 年 5 月 20 日