证券代码：600689 900922　　证券简称：上海三毛 三毛B股　　公告编号：2020-012

上海三毛企业（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

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
- 鉴于当前新冠肺炎疫情防控情况，邓伟独立董事、胡渝董事、何贵云监事长及谢长久监事以通讯方式参加会议。

一、　会议召开和出席情况

（一）　股东大会召开的时间：2020年4月16日

（二）　股东大会召开的地点：上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会议室（上海市黄浦区打浦路15号）

（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	10
其中：A股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,330,913
其中：A股股东持有股份总数	52,329,513
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,400
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（%）	26.0364
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	26.0357
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0007

（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，董事长邹宁先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，出席 7 人，鉴于当前新冠肺炎疫情防控情况，邓伟独立董事、胡渝董事以视频方式参加会议；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，鉴于当前新冠肺炎疫情防控情况，何贵云监事长、谢长久监事以视频方式参加会议；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于宝鸡凌云万正电路板有限公司 65.44%股权后续挂牌转让方案的议案》

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	52,329,253	99.9995	0	0.0000	260	0.0005
B 股	1,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	52,330,653	99.9995	0	0.0000	260	0.0005

（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	关于宝鸡凌云万正电路板有限公司 65.44%股权后续挂牌转让方案的议案	171,710	99.8488	0	0.0000	260	0.1512

（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：北京市华泰律师事务所上海分所

律师：许竞伟、章欣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、法律意见书。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

2020 年 4 月 17 日