

上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
- 2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
- 4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。

一、 会议召开情况

1、 会议召开日期：

现场会议召开日期：2020 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间：2020年5月6日-2020年5月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月6日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月6日上午9:15-下午15:00的任意时间。

- 2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
- 3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
- 4、 会议召集人：公司董事会
- 5、 会议主持人：董事长朱军红先生
- 6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、 会议出席情况

- 1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 90 人，代表公司有表决权的股份 68,790,568 股，占公司总股本的 43.2349%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 86 人，代表公司有表决权的股份 21,001,172 股，占公司总股本的 13.1992%。
- 2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权的股份数为 47,970,218 股，占公司总股本的 30.1493%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份 180,822 股，占公司总股本的 0.1136%。
- 3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 83 人，代表

公司有表决权的股份数为 20,820,350 股，占公司总股本的 13.0856%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 83 人，代表公司有表决权的股份 20,820,350 股，占公司总股本的 13.0856%。

- 4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、 议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：

- 1、 审议通过《<2019 年度董事会工作报告>的议案》；同时公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意 68,790,548 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；其中，现场投票表决同意 47,970,218 股，网络投票表决同意 20,820,330 股；

反对 20 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数 0.0000%；其中，现场投票表决反对 0 股，网络投票表决反对 20 股；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；其中，现场投票表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

3、审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

4、审议通过《<2019 年度财务决算报告>的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对

股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

6、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红先生、高波先生共计持有公司股份 47,628,868 股，已回避表决。

表决结果为：

同意 21,161,680 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9999%；其中，现场投票表决同意 341,350 股，网络投票表决同意 20,820,330 股；

反对 20 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数 0.0001%；其中，现场投票表决反对 0 股，网络投票表决反对 20 股；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；其中，现场投票表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。。

本议案表决结果为通过。

7、《关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

8、审议通过《关于监事 2019 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

10、审议通过《关于钢银电商及其下属公司 2020 年度申请授信额度及公司为其提供担保的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意 68,432,182 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.4790%；其中，现场投票表决同意 47,809,031 股，网络投票表决同意 20,623,151 股；

反对 358,386 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数 0.5210%；其中，现场投票表决反对 161,187 股，网络投票表决反对 197,199 股；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；其中，现场投票表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 20,642,786 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.2935%；反对 358,386 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.7065%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,432,182股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.4790%；其中，现场投票表决同意47,809,031股，网络投票表决同意20,623,151股；

反对358,386股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.5210%；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对197,199股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 20,642,786 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.2935%；反对 358,386 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.7065%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

13、审议通过《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同

意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同意20,820,330股；

反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

15、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》；

具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果为：

同意 68,774,448 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 99.9766%；其中，现场投票表决同意 47,970,218 股，网络投票表决同意 20,804,230 股；

反对 16,120 股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数 0.0234%；其中，现场投票表决反对 0 股，网络投票表决反对 16,120 股；

弃权 0 股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；其中，现场投票表决弃权 0 股，网络投票表决弃权 0 股；

其中，中小投资者的表决结果为：同意 20,985,052 股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9232%；反对 16,120 股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0768%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

本议案表决结果为通过。

16、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选

人的议案》，本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行表决。

16.01 选举朱军红先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，朱军红先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

16.02 选举高波先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，高波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

16.03 选举夏晓坤先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，夏晓坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

16.04 选举张厚林先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所

持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，张厚林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

16.05 选举魏军锋先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，魏军锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

16.06 选举郭小舟先生为公司第五届董事会董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，郭小舟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

17、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本议案采用累积投票，对提名的独立董事分别进行表决。

17.01 选举金源先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，金源先生当选为公司第五届董事会独立董事。

17.02 选举周旭先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，周旭先生当选为公司第五届董事会独立董事。

17.03 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，杜惟毅先生当选为公司第五届董事会独立董事。

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第五届董事会非独立董事为朱军红先生、高波先生、夏晓坤先生、张厚林先生、魏军锋先生、郭小舟先生，独立董事为金源先生、周旭先生、杜惟毅先生，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

18、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》，本议案采用累积投票，对提名的股东代表监事分别进

行表决。

18.01 选举潘东辉先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 68,741,648 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9289%。中小投资者的表决结果为：同意 20,952,252 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.7671%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，潘东辉先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

18.02 选举倪文玮女士为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。

上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的 50%，倪文玮女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第五届监事会股东代表监事为潘东辉先生、倪文玮女士，与职工代表监事宋晔女士共同组成本届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。

四、 律师出具的法律意见书

上海上正恒泰律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、 备查文件

- 1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、 上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 6 日