

上海雅仕投资发展股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,299,200
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（%）	63.1054

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议；所有高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	5,634,100	99.9982	100	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司 2020 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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

A 股	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

10、议案名称：关于公司 2020 年度对外担保额度的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	83,299,100	99.9998	100	0.0002	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（%）
4	关于公司 2019 年度拟不进行利润分配的议案	9,349,100	99.9989	100	0.0011	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度日常	5,634,100	99.9982	100	0.0018	0	0.0000

	关联交易预计的议案						
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	9,349,100	99.9989	100	0.0011	0	0.0000
8	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	9,349,100	99.9989	100	0.0011	0	0.0000
9	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	9,349,100	99.9989	100	0.0011	0	0.0000
10	关于公司 2020 年度对外担保额度的议案	9,349,100	99.9989	100	0.0011	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案 11 为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、上述议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司、连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)回避了议案 6 的表决；

3、上述议案 4、6、7、8、9、10 对持股 5% 以下的股东的表决情况进行了单独计票。

4、本次股东大会听取了《2019 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王舒庭、熊梦萍

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司

2020年5月23日