

证券代码：600648

证券简称：外高桥

公告编号：2021-017

## 上海外高桥集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路 999 号森兰国际大厦 B 座  
一楼展示中心大会议室

(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	37
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	638,563,678
其中：A 股股东持有股份总数	621,980,028
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16,583,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	56.2438

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	54.7832
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	1.4606

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。

(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 8 人；董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席。
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人；监事会副主席李萍女士、监事辛利卫先生因工作安排冲突未能出席。
- 3、副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议。公司部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2020 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	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B 股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

2、议案名称：关于 2020 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	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B 股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

3、议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B 股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

4、议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

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	621,938,126	99.9933	102	0.0000	41,800	0.0067
B 股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	638,521,776	99.9934	102	0.0000	41,800	0.0066

5、议案名称：关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告的议案

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	619,539,856	99.6077	2,398,372	0.3856	41,800	0.0067
B 股	7,346,950	44.3024	9,236,700	55.6976	0	0.0000
普通股合计:	626,886,806	98.1714	11,635,072	1.8221	41,800	0.0065

6、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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	621,979,926	100.0000	102	0.0000	0	0.0000
B 股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	638,563,576	100.0000	102	0.0000	0	0.0000
--------	-------------	----------	-----	--------	---	--------

7、议案名称：关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保计划的议案

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	619,620,795	99.6207	2,359,233	0.3793	0	0.0000
B 股	7,468,940	45.0380	9,114,710	54.9620	0	0.0000
普通股合计：	627,089,735	98.2032	11,473,943	1.7968	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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	18,469,849	93.0335	1,383,063	6.9665	0	0.0000
B 股	8,934,056	92.4850	725,954	7.5150	0	0.0000
普通股合计：	27,403,905	92.8539	2,109,017	7.1461	0	0.0000

9、议案名称：关于聘请 2021 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案

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	621,873,926	99.9829	102	0.0000	106,000	0.0171
B 股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,457,576	99.9834	102	0.0000	106,000	0.0166

10、议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案

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	619,475,656	99.5974	2,440,172	0.3923	64,200	0.0103
B 股	7,230,250	43.5987	9,353,400	56.4013	0	0.0000
普通股合计：	626,705,906	98.1431	11,793,572	1.8469	64,200	0.0100

11、议案名称：关于提请股东大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

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	621,915,726	99.9897	102	0.0000	64,200	0.0103
B 股	16,583,650	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	638,499,376	99.9899	102	0.0000	64,200	0.0101

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举刘宏先生为公司第十届董事会董事	634,034,380	99.2907	是
12.02	选举俞勇先生为公司第十届董事会董事	634,238,780	99.3227	是
12.03	选举张浩先生为公司第十届董事会董事	634,238,780	99.3227	是
12.04	选举李伟先生为公司第十届董事会董事	634,034,380	99.2907	是
12.05	选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事	634,238,780	99.3227	是

13、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事	634,269,541	99.3275	是
13.02	选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事	634,269,541	99.3275	是
13.03	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	634,269,541	99.3275	是

13.04	选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事	634,047,480	99.2928	是
-------	---------------------	-------------	---------	---

#### 14、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事	634,047,480	99.2928	是
14.02	选举李萍女士为公司第十届监事会监事	634,269,541	99.3275	是
14.03	选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事	634,047,480	99.2928	是

#### (三) 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 (%)
6.0	关于 2020 年度利润分配预案的议案	29,512,820	99.9997	102	0.0003	0	0.0000
7.0	关于 2020 年度对外担保执行情况及 2021 年度对外担保计划的议案	18,038,979	61.1223	11,473,943	38.8777	0	0.0000
8.0	关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案	27,403,905	92.8539	2,109,017	7.1461	0	0.0000
9.0	关于聘请 2021 年年报审计和内控审计会计师事务所的议案	29,406,820	99.6405	102	0.0003	106,000	0.3592
11.0	、关于提请股东	29,448,620	99.7821	102	0.0003	64,200	0.2176



	大会确认 2020 年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2021 年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案						
12.01	选举刘宏先生为公司第十届董事会董事	24,983,624	84.6532	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举俞勇先生为公司第十届董事会董事	25,188,024	85.3457	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举张浩先生为公司第十届董事会董事	25,188,024	85.3457	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举李伟先生为公司第十届董事会董事	24,983,624	84.6532	0	0.0000	0	0.0000
12.05	选举莫贞慧女士为公司第十届董事会董事	25,188,024	85.3457	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举宗述先生为公司第十届董事会独立董事	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举吴坚先生为公司第十届董事会独立董事	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举黄峰先生为公司第十届董事会独立董事	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000
13.04	选举吕巍先生为公司第十届董事会独立董事	24,996,724	84.6976	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举唐卫民先生为公司第十届监事会监事	24,996,724	84.6976	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举李萍女士为公司第十届	25,218,785	85.4500	0	0.0000	0	0.0000

	监事会监事						
14.03	选举辛利卫先生为公司第十届监事会监事	24,996,724	84.6976	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 8 涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116 股及 6,923,640 股，上述两家关联股东回避表决。

### 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：钱正英、刘传山

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 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。

上海外高桥集团股份有限公司  
2021 年 5 月 28 日