

证券代码：605208

证券简称：永茂泰

公告编号：2021-027

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇珠湖路 666 号，中信泰富朱家角锦江酒店
- (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	45
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,578,200
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（%）	62.0096

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式，董事长徐宏先生主持本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《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、公司董事会秘书兼财务总监姜留奎先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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(%)
A 股	116,554,500	99.9796	18,700	0.016	5,000	0.0044

2、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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(%)
A 股	116,554,500	99.9796	18,700	0.016	5,000	0.0044

3、 议案名称：关于公司 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	116,524,700	99.9541	53,400	0.0458	100	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

4、议案名称：2020 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	116,554,500	99.9796	18,700	0.016	5,000	0.0044

5、议案名称：2020 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	116,550,000	99.9758	23,200	0.0199	5,000	0.0043

6、议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	116,554,500	99.9796	17,100	0.0146	6,600	0.0058

7、议案名称：关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案

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	116,550,000	99.9758	23,200	0.0199	5,000	0.0043

8、 议案名称：关于拟定 2021 年度对子公司担保额度的议案

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	116,550,000	99.9758	23,200	0.0199	5,000	0.0043

9、 议案名称：关于授权管理层开展期货套期保值业务的议案

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(%)
A 股	116,550,000	99.9758	23,200	0.0199	5,000	0.0043

10、 议案名称：关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议案

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(%)
A股	23,628,200	99.8309	35,000	0.1478	5,000	0.0213

11、 议案名称：2020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(%)
A股	116,550,000	99.9758	21,600	0.0185	6,600	0.0057

12、 议案名称：关于确认监事2020年度薪酬的议案

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(%)
A股	116,533,700	99.9618	37,900	0.0325	6,600	0.0057

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	78,112,773	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-5%普通股股东	31,630,827	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下普通股股东	6,781,100	99.2172	53,400	0.7813	100	0.0015

其中:市值 50 万以下普通股股东	31,100	36.7612	53,400	63.1205	100	0.1183
市值 50 万以上普通股股东	6,750,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况(不含持股 5%以下的共同控制人及其一致行动人和公司董事、监事、高级管理人员)

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 (%)
3	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	22,814,700	99.7661	53,400	0.2335	100	0.0004
10	关于确认在公司领取薪酬的非独立董事 2020 年度薪酬的议案	9,660,973	99.5877	35,000	0.3608	5,000	0.0515
12	关于确认监事 2020 年度薪酬的议案	22,823,700	99.8054	37,900	0.1657	6,600	0.0289

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均属于普通决议议案, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过; 其中议案 10 涉及关联股东回避表决的情况, 回避表决的关联股东分别为: 徐宏、周秋玲、徐文磊、徐娅芝、上海磊昶投资合伙企业(有限合伙)、上海宏芝投资合伙企业(有限合伙)、孙福荣, 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 上海市通力律师事务所

律师: 张征轶、韩政

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股东大会的表决结果合法有效。

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；

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2021年5月31日