

证券代码：600610
证券代码：900906

证券简称：中毅达
证券简称：中毅达 B

公告编号：2021-048

上海中毅达股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区绿华镇绿港村 1068 号上海桃源水乡大酒店

(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	32
其中：A 股股东人数	23
境内上市外资股股东人数（B 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	371,796,967
其中：A 股股东持有股份总数	363,299,667
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	8,497,300

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（%）	34.7060
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	33.9128
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7932

(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。

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总经理解田、副总经理朱新刚、财务总监蔡文洁列席会议。

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	363,137,505	99.9553	162,162	0.0447	0	0.0000
B 股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计:	371,089,105	99.8096	707,862	0.1904	0	0.0000

2、议案名称：关于 2020 年度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	363,137,205	99.9552	162,462	0.0448	0	0.0000
B 股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计:	371,088,805	99.8095	708,162	0.1905	0	0.0000

3、议案名称：关于《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	363,137,505	99.9553	162,162	0.0447	0	0.0000

B 股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计:	371,089,105	99.8096	707,862	0.1904	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021年度财务预算方案》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	363,127,505	99.9526	172,162	0.0474	0	0.0000
B 股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计:	371,079,105	99.8069	717,862	0.1931	0	0.0000

5、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	363,137,505	99.9553	162,162	0.0447	0	0.0000
B 股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计:	371,089,105	99.8096	707,862	0.1904	0	0.0000

6、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	363,137,505	99.9553	162,162	0.0447	0	0.0000
B股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计：	371,089,105	99.8096	707,862	0.1904	0	0.0000

7、议案名称：关于《2020年度独立董事履职报告》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	363,137,505	99.9553	162,162	0.0447	0	0.0000
B股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计：	371,089,105	99.8096	707,862	0.1904	0	0.0000

8、议案名称：关于2021年度日常关联交易额度预计的议案

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	103,127,505	99.8333	172,162	0.1667	0	0.0000
B股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计：	111,079,105	99.3579	717,862	0.6421	0	0.0000

9、议案名称：关于2021年度投资计划的议案

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	363,127,505	99.9526	171,362	0.0471	800	0.0003
B股	7,951,600	93.5779	545,700	6.4221	0	0.0000
普通股合计：	371,079,105	99.8069	717,062	0.1928	800	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
10.01	虞宙斯	370,046,616	99.5292	是
10.02	蔡文洁	369,860,613	99.4791	是
10.03	郝赫	369,860,613	99.4791	是
10.04	任大霖	369,860,614	99.4791	是

2、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
11.01	任一	369,989,212	99.5137	是
11.02	黄峰	369,863,212	99.4798	是
11.03	彭正昌	369,863,214	99.4798	是

3、关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案

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
12.01	袁权	369,889,211	99.4868	是
12.02	夜文彦	369,983,211	99.5121	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(%)
1	关于《2020年年度报告》及摘要的议案	9,018,500	92.7222	707,862	7.2778	0	0.0000
2	关于2020年度不进行利润分配的议案	9,018,200	92.7191	708,162	7.2809	0	0.0000
3	关于《2020年度财务决算报	9,018,500	92.7222	707,862	7.2778	0	0.0000

	告》的议案						
4	关于《2021年度财务预算方案》的议案	9,008,500	92.6194	717,862	7.3806	0	0.0000
5	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	9,018,500	92.7222	707,862	7.2778	0	0.0000
6	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	9,018,500	92.7222	707,862	7.2778	0	0.0000
7	关于《2020年度独立董事履职报告》的议案	9,018,500	92.7222	707,862	7.2778	0	0.0000
8	关于2021年度日常关联交易额度预计的议案	9,008,500	92.6194	717,862	7.3806	0	0.0000
9	关于2021年度投资计划的议案	9,008,500	92.6194	717,062	7.3723	800	0.0083
10	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
10.01	虞宙斯	7,976,011	82.0040				
10.02	蔡文洁	7,790,008	80.0916				
10.03	郝赫	7,790,008	80.0916				
10.04	任大霖	7,790,009	80.0917				
11	关于选举第八届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
11.01	任一	7,918,607	81.4138				
11.02	黄峰	7,792,607	80.1184				
11.03	彭正昌	7,792,609	80.1184				
12	关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案	/	/	/	/	/	/

12.01	袁权	7,818,606	80.3857				
12.02	夜文彦	7,912,606	81.3521				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-12。
- 2、上述议案 8 涉及关联交易，关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（持有 2.6 亿股股份，持股比例 24.27%）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：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海中毅达股份有限公司
2021年6月29日