

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2022-024

南都物业服务集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座
1 单元 10 楼会议室

(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） | 127,991,377 |
| 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（%） | 68.1610 |

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董

事会召集，董事长韩芳女士主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合法律、法规和《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 7 人，出席 4 人，董事楼俊，独立董事贾生华、周宏伟另有其他工作未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事金新昌另有其他工作未出席股东大会；
- 3、董事会秘书赵磊出席会议；公司部分高管列席了会议。

● 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于公司 2021 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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

3、议案名称：关于公司 2021 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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于公司 2021 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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：关于公司 2021 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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司 2021 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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案

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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于确认公司董事、监事 2021 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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案

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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于使用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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于使用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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于制定公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报

规划》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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：关于修改《公司章程》办理工商变更登记的议案

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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

16、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

17、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

18、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

19、 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

20、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

21、 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》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 | 127,979,577 | 99.9907 | 11,800 | 0.0093 | 0 | 0.0000 |

(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 | 104,856,861 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 23,119,216 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 3,500 | 22.8758 | 11,800 | 77.1242 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 3,500 | 22.8758 | 11,800 | 77.1242 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|---|--------|---|--------|
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|----------------|---|--------|---|--------|---|--------|

(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(%) |
| 4 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | 23,122,716 | 99.9489 | 11,800 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案 | 23,122,716 | 99.9489 | 11,800 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于确认公司董事、监事2021年度薪酬的议案 | 23,122,716 | 99.9489 | 11,800 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案 | 23,122,716 | 99.9489 | 11,800 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 | 23,122,716 | 99.9489 | 11,800 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于制定公司《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案 | 23,122,716 | 99.9489 | 11,800 | 0.0511 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案 15 为特别决议议案，获得有效表决股份总

数的 2/3 以上通过。

- **律师见证情况**

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：孔瑾、盛敏

2、律师鉴证结论意见：

南都物业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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

南都物业服务集团股份有限公司
2022年5月13日