

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	591
其中：A 股股东人数	556
境内上市外资股股东人数（B 股）	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	163, 597, 239
其中：A 股股东持有股份总数	158, 679, 033
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	4, 918, 206
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（%）	23. 3701
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	22. 6675
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0. 7026

(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。

本次股东大会由上海绿庭投资控股集团股份有限公司董事会召集，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议由公司董事长龙炼先生主持。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，董事蓝玉成、独立董事刘昭衡、独立董事陈岗因工作未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，常务副总裁、财务总监等列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021 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	138,143,674	87.0586	19,578,659	12.3385	956,700	0.6029
B 股	1	0.0000	4,918,205	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	138,143,675	84.4413	24,496,864	14.9739	956,700	0.5848

2、 议案名称：《2021 年度独立董事工作报告》

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	138,143,674	87.0586	19,578,659	12.3385	956,700	0.6029
B 股	1	0.0000	4,918,205	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	138,143,675	84.4413	24,496,864	14.9739	956,700	0.5848

计:						
----	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：《2021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	138, 143, 474	87. 0584	19, 592, 259	12. 3471	943, 300	0. 5945
B 股	1	0. 0000	4, 918, 205	100. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	138, 143, 475	84. 4412	24, 510, 464	14. 9822	943, 300	0. 5766

4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

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	138, 158, 274	87. 0678	20, 192, 759	12. 7255	328, 000	0. 2067
B 股	1	0. 0000	4, 918, 205	100. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	138, 158, 275	84. 4502	25, 110, 964	15. 3493	328, 000	0. 2005

5、议案名称：《2021年度利润分配预案》

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	138,143,674	87.0586	19,312,359	12.1707	1,223,000	0.7707
B 股	1	0.0000	4,918,205	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	138,143,675	84.4413	24,230,564	14.8111	1,223,000	0.7476

6、议案名称：《2021 年年度报告》

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	138,150,574	87.0629	20,468,459	12.8993	60,000	0.0378
B 股	1	0.0000	4,918,205	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	138,150,575	84.4455	25,386,664	15.5178	60,000	0.0367

(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 (%)
5.0	《2021 年度利润分配预案》	131,901	0.5155	24,230,564	94.7044	1,223,000	4.7801

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：沈强和黄乐天

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》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律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、 交易所要求的其他文件。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2022年5月17日