

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2022-013

## 上海紫江企业集团股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 7 楼 C 座紫江企业会议室

(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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,207,394
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（%）	28.8255

(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，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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，董事沈雯先生、胡兵女士、沈臻先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	436,468,994	99.8311	663,000	0.1516	75,400	0.0173

#### 2、 议案名称：公司 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	436,469,494	99.8312	662,500	0.1515	75,400	0.0173

#### 3、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告

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	436,285,694	99.7891	846,300	0.1935	75,400	0.0174

#### 4、 议案名称：公司 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	436,285,694	99.7891	846,300	0.1935	75,400	0.0174

5、议案名称：公司 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	436,285,694	99.7891	846,300	0.1935	75,400	0.0174

6、议案名称：公司 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	436,583,394	99.8572	624,000	0.1428	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案

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	436,275,794	99.7869	856,200	0.1958	75,400	0.0173

8、议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

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	428,136,365	97.9252	9,071,029	2.0748	0	0.0000

9、议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案

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	436,343,694	99.8024	863,700	0.1976	0	0.0000

(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 (%)
1	公司 2021 年年度报告及其摘要	34,580,818	97.9093	663,000	1.8771	75,400	0.2136
2	公司 2021 年度董事会工作报告	34,581,318	97.9107	662,500	1.8757	75,400	0.2136
3	公司独立董事 2021 年度述职报告	34,397,518	97.3903	846,300	2.3961	75,400	0.2136
4	公司 2021 年度监事会工作报告	34,397,518	97.3903	846,300	2.3961	75,400	0.2136
5	公司 2021 年度财务决算报告	34,397,518	97.3903	846,300	2.3961	75,400	0.2136
6	公司 2021 年度利润分配预案	34,695,218	98.2332	624,000	1.7668	0	0.0000
7	关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案	34,387,618	97.3623	856,200	2.4241	75,400	0.2136
8	关于为控股子公司提供担保额度的议案	26,248,189	74.3170	9,071,029	25.6830	0	0.0000
9	关于公司拟发行债务融资工具的议案	34,455,518	97.5545	863,700	2.4455	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：桂逸尘、丁逸清

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和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、 本所要求的其他文件。

上海紫江企业集团股份有限公司  
2022年6月29日