

## 上海氯碱化工股份有限公司 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法律责任。

### 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合线上方式

(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	74
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	584,795,990
其中：A 股股东持有股份总数	539,201,033
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	45,594,957
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（%）	50.5704
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.6276
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9428

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

2、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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算与 2022 年度财务预算的议案

4.01 议案名称：关于 2021 年度财务决算

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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	44,945,191	98.5749	649,766	1.4251	0	0.0000
普通股合计：	584,132,138	99.8865	662,652	0.1133	1,200	0.0002

4.02 议案名称：关于 2022 年度财务预算

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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	14,682,106	32.2012	29,885,551	65.5457	1,027,300	2.2531
普通股合计：	553,869,053	94.7115	29,898,437	5.1126	1,028,500	0.1759

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案

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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	44,446,157	97.4804	121,500	0.2665	1,027,300	2.2531
普通股合计：	583,633,104	99.8011	134,386	0.0230	1,028,500	0.1759

6、议案名称：关于继续开展票据池业务的议案

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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	18,622,814	40.8440	25,944,843	56.9029	1,027,300	2.2531
普通股合计：	557,809,761	95.3854	25,957,729	4.4388	1,028,500	0.1758

7、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B 股	43,152,191	94.6425	1,415,466	3.1044	1,027,300	2.2531
普通股合计：	582,345,138	99.5809	1,422,352	0.2432	1,028,500	0.1759

8、议案名称：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	539,186,947	99.9974	12,886	0.0024	1,200	0.0002
B 股	43,801,591	96.0667	766,066	1.6802	1,027,300	2.2531
普通股合计：	582,988,538	99.6909	778,952	0.1332	1,028,500	0.1759

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B 股	43,801,591	96.0667	766,066	1.6802	1,027,300	2.2531
普通股合计：	582,994,538	99.6920	772,952	0.1322	1,028,500	0.1758

10、议案名称：修订《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	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B 股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

11、议案名称：修订《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	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

12、 议案名称：修订《监事会议事规则》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	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

13、 议案名称：修订《关联交易管理办法》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	539,192,947	99.9985	6,886	0.0013	1,200	0.0002
B股	4,193,277	9.1968	40,374,380	88.5501	1,027,300	2.2531
普通股合计：	543,386,224	92.9189	40,381,266	6.9052	1,028,500	0.1759

(二) 现金分红分段表决情况

**A 股:**

	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	538,805,647	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	381,300	96.4374	12,886	3.2591	1,200	0.3035
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,000	29.8716	12,886	64.1541	1,200	5.9743
市值 50 万以上普通股股东	375,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**B 股:**

B 股股东分段情况	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	44,446,157	97.4804	121,500	0.2664	1,027,300	2.2532
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,057	90.0566	1,000	9.9434	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	44,437,100	97.4820	120,500	0.2643	1,027,300	2.2537

**(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	2021 年年度报告及其摘要	45,326,491	98.5565	662,652	1.4409	1,200	0.0026
2	2021 年度董事会工作报告	45,326,491	98.5565	662,652	1.4409	1,200	0.0026
3	2021 年度监事会工作报告	45,326,491	98.5565	662,652	1.4409	1,200	0.0026

4.01	关于2021年度财务决算	45,326,491	98.5565	662,652	1.4409	1,200	0.0026
4.02	关于2022年度财务预算	15,063,406	32.7534	29,898,437	65.0103	1,028,500	2.2363
5	关于2021年度利润分配的预案	44,827,457	97.4715	134,386	0.2922	1,028,500	2.2363
6	关于继续开展票据池业务的议案	19,004,114	41.3220	25,957,729	56.4417	1,028,500	2.2363
7	关于变更会计师事务所的议案	43,539,491	94.6709	1,422,352	3.0927	1,028,500	2.2364
8	独立董事2021年述职报告	44,182,891	96.0699	778,952	1.6937	1,028,500	2.2364
9	关于修订《公司章程》的议案	44,188,891	96.0830	772,952	1.6807	1,028,500	2.2363
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	4,580,577	9.9599	40,381,266	87.8038	1,028,500	2.2363
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	4,580,577	9.9599	40,381,266	87.8038	1,028,500	2.2363
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	4,580,577	9.9599	40,381,266	87.8038	1,028,500	2.2363
13	关于修订《关联交易管理办法》的议案	4,580,577	9.9599	40,381,266	87.8038	1,028,500	2.2363

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：融力天闻律师事务所

律师：袁晨 楼旒旖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

#### 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。

上海氯碱化工股份有限公司  
2022年6月30日