

上海市北高新股份有限公司 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 30 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	43
其中：A 股股东人数	20
境内上市外资股股东人数（B 股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,625,181
其中：A 股股东持有股份总数	846,406,093
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	37,219,088
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（%）	47.1693
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1825
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9868

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗岚女士主持。本次会议以通讯方式（视频会议）召开，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》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，董事张羽祥先生、独立董事叶建芳女士、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

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	845,866,942	99.9363	539,151	0.0637	0	0.0000
B 股	37,218,888	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	883,085,830	99.9390	539,351	0.0610	0	0.0000

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	845,792,142	99.9275	613,951	0.0725	0	0.0000
B 股	37,218,888	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	883,011,030	99.9305	614,151	0.0695	0	0.0000

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	845,792,142	99.9275	613,951	0.0725	0	0.0000
B 股	37,218,888	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	883,011,030	99.9305	614,151	0.0695	0	0.0000

4、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	845,792,142	99.9275	613,951	0.0725	0	0.0000
B 股	37,218,888	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	883,011,030	99.9305	614,151	0.0695	0	0.0000

5、议案名称：2022 年预计日常关联交易的议案

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	1,326,630	68.3625	613,951	31.6375	0	0.0000
B 股	21,973,341	99.9991	200	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	23,299,971	97.4318	614,151	2.5682	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度财务决算和 2022 年财务预算

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	844,497,912	99.7746	1,908,181	0.2254	0	0.0000
B 股	15,254,047	40.9845	21,965,041	59.0155	0	0.0000
普通股合计:	859,751,959	97.2983	23,873,222	2.7017	0	0.0000

7、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	845,790,942	99.9273	615,151	0.0727	0	0.0000
B 股	37,218,888	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	883,009,830	99.9304	615,351	0.0696	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2022 年对外融资计划的议案

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	845,790,942	99.9273	615,151	0.0727	0	0.0000
B 股	35,997,488	96.7178	1,221,600	3.2822	0	0.0000
普通股合计:	881,788,430	99.7921	1,836,751	0.2079	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘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	845,792,142	99.9275	539,151	0.0637	74,800	0.0088
B 股	37,218,888	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	883,011,030	99.9305	539,351	0.0610	74,800	0.0085

10、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	845,792,142	99.9275	613,951	0.0725	0	0.0000
B 股	37,218,888	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	883,011,030	99.9305	614,151	0.0695	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股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	844,465,512	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	1,325,430	68.3006	615,151	31.6994	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	31,200	8.4711	337,110	91.5289	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,294,230	82.3159	278,041	17.6841	0	0.0000

B 股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	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	37,218,888	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	12,100	98.3739	200	1.6261	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	37,206,788	100.0000	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 (%)
5.0	2022 年预计日常关联交易的议案	23,299,971	97.4318	614,151	2.5682	0	0.0000
6.0	2021 年度财务决算和 2022 年财务预算	40,900	0.1710	23,873,222	99.8290	0	0.0000
7.0	2021 年度利润分配预案	23,298,771	97.4268	615,351	2.5732	0	0.0000
8.0	关于公司 2022 年对外融资计划的议案	22,077,371	92.3194	1,836,751	7.6806	0	0.0000
9.0	关于续聘会计师事务所的议案	23,299,971	97.4318	539,351	2.2554	74,800	0.3128
10.0	关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	23,299,971	97.4318	614,151	2.5682	0	0.0000

(四) 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：刘中贵、鞠宏钰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海市北高新股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司

2022 年 7 月 1 日