

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2022-039

上海梅林正广和股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 8 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议厅

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,922,352
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（%）	41.9014

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总裁何茹出席现场会议，副总裁陈炯、副总裁张晴峰及财务总监徐燕娟列席现场会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案

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	391,870,469	99.7322	1,051,883	0.2678	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举吴坚先生为公司第	391,869,571	99.7320	是

	九届董事会董事，任期三年			
2.02	选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事，任期三年	391,869,570	99.7320	是
2.03	选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年	391,869,571	99.7320	是
2.04	选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年	391,869,572	99.7320	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举刘长奎先生为公司第九届董事	391,869,571	99.7320	是

	会独立董事， 任期至 2023 年 2 月			
3.02	选举田仁灿 先生为公司 第九届董事 会独立董事， 任期三年	391,869,572	99.7320	是
3.03	选举郭林先 生为公司第 九届董事 会独立董事，任 期三年	391,869,571	99.7320	是
3.04	选举洪亮先 生为公司第 九届董事 会独立董事，任 期三年	391,869,571	99.7320	是

4、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举方珉先 生为公司第 九届监事会	391,865,671	99.7310	是

	监事，任期三年			
4.02	选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事，任期三年	391,869,572	99.7320	是

(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 (%)
2.01	选举吴坚先生为公司第九届董事会董事，任期三年	37,504,697	97.2695				
2.02	选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事，任期三年	37,504,696	97.2695				
2.03	选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年	37,504,697	97.2695				
2.04	选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年	37,504,698	97.2695				
3.01	选举刘长奎先生为公司第九届董事会	37,504,697	97.2695				

	独立董事，任期至2023年2月						
3.02	选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年	37,504,698	97.2695				
3.03	选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年	37,504,697	97.2695				
3.04	选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年	37,504,697	97.2695				
4.01	选举方珉先生为公司第九届监事会监事，任期三年	37,500,797	97.2594				
4.02	选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事，任期三年	37,504,698	97.2695				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案》的非累积投票议案；《选举吴坚先生为公司第九届董事会董事》、《选举李俊龙先生为公司第九届董事会董事》、《选举沈步田先生为公司第九届董事会董事》、《选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事》、《选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事》、《选举洪亮先生为公司第九届董

事会独立董事》、《选举方珉先生为公司第九届监事会监事》、《选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事》的累积投票议案。

2、上述提案均为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：朗文艳、胡童婷

2、 律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司

2022 年 8 月 11 日