

上工申贝（集团）股份有限公司 2019 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：2020 年 06 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 1566 号二楼报告厅
- (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	52
其中：A 股股东人数	7
境内上市外资股股东人数（B 股）	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,432,680
其中：A 股股东持有股份总数	117,164,558
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	19,268,122
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（%）	24.8697
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	21.3574
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.5123

- (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。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长张敏先生主持了本次大会。

- (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 5 人，董事朱旭东、黄颖健、独立董事陈臻因工作原因未能出席本次股东大会，董事李晨因疫情原因未能出席本次股东大会；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈孟钊因工作原因未能出席本次股东

大会；

3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会； 公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文和摘要

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2019 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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2019 年度财务工作报告及 2020 年度预算指标

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度银行综合授信的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

10.01、议案名称：选举张敏为公司第九届董事会董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.02、议案名称：选举朱旭东为公司第九届董事会董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.03、议案名称：选举尹强为公司第九届董事会董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.04、议案名称：选举黄颖健为公司第九届董事会董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.05、议案名称：选举李晨为公司第九届董事会董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.06、议案名称：选举李晓峰为公司第九届董事会董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.07、议案名称：选举芮萌为公司第九届董事会独立董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.08、议案名称：选举习俊通为公司第九届董事会独立董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

10.09、议案名称：选举陈臻为公司第九届董事会独立董事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计:	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：关于公司监事会换届的议案

11.01、议案名称：选举倪明为公司第九届监事会监事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

11.02、议案名称：选举陈孟钊为公司第九届监事会监事

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	19,267,122	99.9948	1,000	0.0052	0	0.0000
普通股合计：	136,430,970	99.9987	1,710	0.0013	0	0.0000

12、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

13.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.03、议案名称：发行数量

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.04、议案名称：发行对象及认购方式

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.05、议案名称：发行股份的价格及定价原则

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计:	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.06、议案名称：限售期

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计:	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.07、议案名称：上市地点

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计:	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.08、议案名称：募集资金投向

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计:	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.09、议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

13.10、议案名称：本次发行决议有效期限

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

14、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

15、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

16、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

17、议案名称：未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

18、议案名称：关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计：	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	0	0.0000

议 19、案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	117,163,848	99.9993	710	0.0007	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
B 股	16,815,778	87.2725	2,452,344	12.7275	0	0.0000
普通股合计:	133,979,626	98.2020	2,453,054	1.7980	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 (%)
4	公司 2019 年度财务工作报告及 2020 年度预算指标	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
5	公司 2019 年度利润分配预案	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度银行综合授信的议案	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
7	关于 2020 年度为控股子公司提供担保预计的议案	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
8	关于 2020 年度为参股公司暨关联人提供担保预计的议案	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.01	选举张敏为公司第九届董事会董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.02	选举朱旭东为公司第九届董事会董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.03	选举尹强为公司第九届董事会董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.04	选举黄颖健为公司第九届董事会董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.05	选举李晨为公司第九届董事会董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.06	选举李晓峰为公司第九届董事会董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.07	选举芮萌为公司第九届董事会独立董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.08	选举习俊通为公司第九届董事会独立董事	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000
10.09	选举陈臻为公司第九	30,865,612	99.9944	1,710	0.0056	0	0.0000

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(%)
	届董事会独立董事						
12	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.01	发行股票的种类和面值	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.02	发行方式及发行时间	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.03	发行数量	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.04	发行对象及认购方式	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.05	发行股份的价格及定价原则	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.06	限售期	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.07	上市地点	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.08	募集资金投向	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.09	本次发行前滚存未分配利润安排	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
13.10	本次发行决议有效期限	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
14	关于公司非公开发行股票预案的议案	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
15	关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
16	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000
17	未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划	28,414,268	92.0529	2,453,054	7.9471	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1-11 为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意通过；议案 12-19 为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东大会见证的律师事务所：上海嘉坦律师事务所

律师：徐涛、卢超军

(二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、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。

四、 备查文件目录

- (一) 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;
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上工申贝(集团)股份有限公司

2020年6月20日