

上海海立（集团）股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(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	36
境内上市外资股股东人数（B 股）	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	356,591,461
其中：A 股股东持有股份总数	321,698,230
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	34,893,231
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（%）	32.8832

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	29.6655
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.2177

(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，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用通讯会议投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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 9 人，出席 8 人，公司董事李春芥女士因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员郑敏女士、袁苑女士、朱浩立先生列席了本次会议。

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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	356,549,561	99.9882	41,900	0.0118	0	0.0000

2、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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	356,549,561	99.9882	41,900	0.0118	0	0.0000

3、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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	356,549,561	99.9882	41,900	0.0118	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度预算

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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	30,077,032	86.1973	4,816,199	13.8027	0	0.0000
普通股合计:	351,733,362	98.6376	4,858,099	1.3624	0	0.0000

5、议案名称：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	321,592,230	99.9670	106,000	0.0330	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	356,485,461	99.9703	106,000	0.0297	0	0.0000

6、议案名称：聘任 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	356,549,561	99.9882	41,900	0.0118	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来框架协议》暨关联交易的议案

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	38,222,982	99.8905	41,900	0.1095	0	0.0000
B股	2,486,984	33.2218	4,999,022	66.7782	0	0.0000
普通股合计：	40,709,966	88.9818	5,040,922	11.0182	0	0.0000

8、议案名称：2022年度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	38,222,982	99.8905	41,900	0.1095	0	0.0000
B股	7,486,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	45,708,988	99.9084	41,900	0.0916	0	0.0000

9、议案名称：2022年度对外担保的议案

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	321,635,530	99.9805	62,700	0.0195	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	356,528,761	99.9824	62,700	0.0176	0	0.0000

10、 议案名称：2022 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案

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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	356,549,561	99.9882	41,900	0.0118	0	0.0000

11、 议案名称：2022 年度开展远期外汇交易的议案

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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	356,549,561	99.9882	41,900	0.0118	0	0.0000

12、 议案名称：关于调整新增年产 65 万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案

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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	356,549,561	99.9882	41,900	0.0118	0	0.0000

13、 议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	321,635,530	99.9805	62,700	0.0195	0	0.0000
B 股	34,893,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	356,528,761	99.9824	62,700	0.0176	0	0.0000
--------	-------------	---------	--------	--------	---	--------

14、 议案名称：关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B股	29,763,648	85.2992	5,129,583	14.7008	0	0.0000
普通股合计：	351,419,978	98.5497	5,171,483	1.4503	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	321,656,330	99.9870	41,900	0.0130	0	0.0000
B股	27,830,453	79.7589	7,062,778	20.2411	0	0.0000
普通股合计：	349,486,783	98.0076	7,104,678	1.9924	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 (%)
5	2021 年度利润分配的预案	43,100,658	99.7547	106,000	0.2453	0	0.0000
6	聘任 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	43,164,758	99.9030	41,900	0.0970	0	0.0000
7	关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来框架协议》暨关联交易的议案	38,165,736	88.3330	5,040,922	11.6670	0	0.0000
8	2022 年度日常关联交易的议案	43,164,758	99.9030	41,900	0.0970	0	0.0000
9	2022 年度对外担保的议案	43,143,958	99.8549	62,700	0.1451	0	0.0000
11	2022 年度开展远期外汇交易的议案	43,164,758	99.9030	41,900	0.0970	0	0.0000
12	关于调整新增年产 65 万台新能源车用空调压缩机募投项目实施主体、实施地点及内部投资结构的议案	43,164,758	99.9030	41,900	0.0970	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）有效表决通过，其中议案 14 为特别决议议案，已由出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会会议第 7 项、第 8 项议案涉及关联交易，相关关联股东已回避表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事 2021 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇律师、 胡雅璇律师

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的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

上海海立（集团）股份有限公司
2022年6月1日