

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2022-030

上海万业企业股份有限公司 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 14 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	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,965,026
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（%）	49.6400

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的 27,300,484 股股份。

(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。

本次会议采取通讯方式，公司董事会召集本次会议，董事长朱旭

东先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《2021 年年度报告全文及摘要》

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	456,812,493	98.8846	4,984,133	1.0789	168,400	0.0365

- 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	456,812,493	98.8846	4,984,133	1.0789	168,400	0.0365

- 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	456,807,693	98.8836	4,988,933	1.0799	168,400	0.0365

4、议案名称：《2021 年度财务决算报告》

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	456,827,893	98.8880	4,984,133	1.0789	153,000	0.0331

5、议案名称：《2022 年度财务预算报告》

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	456,827,893	98.8880	4,984,133	1.0789	153,000	0.0331

6、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	456,828,893	98.8882	4,983,133	1.0787	153,000	0.0331

7、 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	456,831,493	98.8888	4,980,533	1.0781	153,000	0.0331

8、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》

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	456,816,093	98.8854	4,984,133	1.0789	164,800	0.0357

(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 (%)

1	《2021年年度报告全文及摘要》	33,332,695	86.6117	4,984,133	12.9508	168,400	0.4375
2	《2021年度董事会工作报告》	33,332,695	86.6117	4,984,133	12.9508	168,400	0.4375
3	《2021年度监事会工作报告》	33,327,895	86.5992	4,988,933	12.9632	168,400	0.4376
4	《2021年度财务决算报告》	33,348,095	86.6517	4,984,133	12.9508	153,000	0.3975
5	《2022年度财务预算报告》	33,348,095	86.6517	4,984,133	12.9508	153,000	0.3975
6	《2021年度利润分配预案》	33,349,095	86.6543	4,983,133	12.9482	153,000	0.3975
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	33,351,695	86.6610	4,980,533	12.9414	153,000	0.3976
8	《2021年度独立董事述职报告》	33,336,295	86.6210	4,984,133	12.9508	164,800	0.4282

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

上述议案已对中小投资者单独计票。

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：张乐天、吕程

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海万业企业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海万业企业股份有限公司

2022 年 6 月 15 日