

上海证券交易所

上海紫江企业集团股份有限公司2020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) 股东大会召开的日期：2021年6月8日

(二) 股东大会召开地点：上海市莘庄工业区申南路18号公司会议室

(三) 出席会议的股东和表决权股东的优先股股东及其持有股份情况：

	出席股东和代理人人数	49
	出席会议的股东所持有的有表决权的股份数(股)	467,656,081
	占出席会议的股东所持股份总数的比例(%)	30.1736

(四) 表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票实施细则指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司现任董事9人，出席9人，董事沈先生、胡女士、沈先生、独立董事张明先生因公原因未出席本次会议；

2. 公司现任监事3人，出席3人，监事李先生因公原因未出席本次会议；

3. 董秘秘书高先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司2020年度报告及其摘要

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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

2. 议案名称：公司2020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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

3. 议案名称：公司独立董事2020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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

4. 议案名称：公司2020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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

5. 议案名称：公司2020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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

6. 议案名称：公司2020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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

7. 议案名称：关于聘任公司2021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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

8. 议案名称：关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案

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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

9. 议案名称：关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案

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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

10. 议案名称：关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案

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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

11. 议案名称：关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案

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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.3456

12. 议案名称：关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案

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	454,995,281	99.4100	1,118,800	0.2444	1,581,000	0.345