

证券代码：600851
900917

证券简称：海欣股份
海欣 B 股

公告编号：2022-012

上海海欣集团股份有限公司 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 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号公司 3 楼会议室
- (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	62
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,098,930
其中：A 股股东持有股份总数	367,243,936
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	67,854,994
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（%）	36.0463
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.4247
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.6216

(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，公司董事长费敏华先生主持大会，采取的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	367,133,004	99.9698	110,932	0.0302	0	0.0000
B 股	67,769,594	99.8741	85,400	0.1259	0	0.0000
普通股合计：	434,902,598	99.9549	196,332	0.0451	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	367,133,004	99.9698	110,932	0.0302	0	0.0000
B 股	67,769,594	99.8741	85,400	0.1259	0	0.0000
普通股合计：	434,902,598	99.9549	196,332	0.0451	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	367,133,004	99.9698	110,932	0.0302	0	0.0000
B 股	67,769,594	99.8741	85,400	0.1259	0	0.0000
普通股合计：	434,902,598	99.9549	196,332	0.0451	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年度决算报告

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	367,133,004	99.9698	110,932	0.0302	0	0.0000
B 股	67,769,594	99.8741	85,400	0.1259	0	0.0000
普通股合计：	434,902,598	99.9549	196,332	0.0451	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配方案

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	367,133,004	99.9698	110,932	0.0302	0	0.0000
B 股	67,769,594	99.8741	85,400	0.1259	0	0.0000
普通股合计：	434,902,598	99.9549	196,332	0.0451	0	0.0000

6、议案名称：公司 2022 年年度担保计划

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	367,180,204	99.9826	63,732	0.0174	0	0.0000
B 股	34,858,786	51.3725	32,996,208	48.6275	0	0.0000
普通股合计：	402,038,990	92.4017	33,059,940	7.5983	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

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	367,133,004	99.9698	110,932	0.0302	0	0.0000
B 股	67,769,594	99.8741	85,400	0.1259	0	0.0000
普通股合计：	434,902,598	99.9549	196,332	0.0451	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度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	367,133,004	99.9698	110,932	0.0302	0	0.0000
B 股	67,769,594	99.8741	85,400	0.1259	0	0.0000
普通股合计：	434,902,598	99.9549	196,332	0.0451	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	公司 2021 年度利润分配方案	172,003,587	99.8860	196,332	0.1140	0	0.0000
6	公司 2022 年年度担保计划	139,139,979	80.8014	33,059,940	19.1986	0	0.0000
7	关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案	172,003,587	99.8860	196,332	0.1140	0	0.0000
8	关于续聘公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	172,003,587	99.8860	196,332	0.1140	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

所有议案均获股东大会审议通过。

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：邵禛、林惠

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

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。

上海海欣集团股份有限公司
2022年6月24日