

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2021-057

## 上海贝岭股份有限公司

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 10 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号 8 号楼二楼会议室

(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                     | 26          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 206,824,920 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.0152     |

(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，董事长马玉川先生主持 2021 年第一次临时股东大会。采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事刘劲梅女士、黄云女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事虞俭先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，总经理杨琨先生、副总经理王苗女士和财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；

4、候选董事秦毅先生、杨琨先生、康剑先生，候选监事许海东先生、邓红兵先生列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 1.01 | 秦毅   | 205,384,966 | 99.3037              | 是    |
| 1.02 | 杨琨   | 205,381,266 | 99.3019              | 是    |
| 1.03 | 康剑   | 205,381,269 | 99.3019              | 是    |

#### 2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 2.01 | 张兴   | 206,807,127 | 99.9913              | 是    |

#### 3.00 《关于选举第八届监事会监事的预案》

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|------|-------------|----------------------|------|
| 3.01 | 许海东  | 205,384,968 | 99.3037              | 是    |
| 3.02 | 邓红兵  | 205,381,268 | 99.3019              | 是    |

### (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 (%) |
| 1.00 | 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》 |            |         |    |        |    |        |
| 1.01 | 秦毅                   | 27,184,966 | 94.9695 |    |        |    |        |
| 1.02 | 杨琨                   | 27,181,266 | 94.9566 |    |        |    |        |
| 1.03 | 康剑                   | 27,181,269 | 94.9566 |    |        |    |        |
| 2.00 | 《关于选举第八届董事会独立董事的     |            |         |    |        |    |        |

|      |                 |            |         |  |  |  |  |
|------|-----------------|------------|---------|--|--|--|--|
|      | 预案》             |            |         |  |  |  |  |
| 2.01 | 张兴              | 28,607,127 | 99.9378 |  |  |  |  |
| 3.00 | 关于选举第八届监事会监事的预案 |            |         |  |  |  |  |
| 3.01 | 许海东             | 27,184,968 | 94.9695 |  |  |  |  |
| 3.02 | 邓红兵             | 27,181,268 | 94.9566 |  |  |  |  |

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 项为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为通过。

### 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：马敏英 桂逸尘

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《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

上海贝岭股份有限公司

2021 年 10 月 22 日