

证券代码：600610  
证券代码：900906

证券简称：中毅达  
证券简称：中毅达 B

公告编号：2021-092

## 上海中毅达股份有限公司

### 2021 年第五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 11 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明区绿华镇绿港村 1068 号上海桃源水乡大酒店

(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	466
其中：A 股股东人数	372
境内上市外资股股东人数（B 股）	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	456,467,498
其中：A 股股东持有股份总数	416,470,617
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	39,996,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	42.6097

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	38.8761
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.7336

(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。

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书胡家胜出席会议；公司总理解田、副总经理朱新刚、财务总监蔡文洁列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	155,873,528	99.6184	597,089	0.3816	0	0.0000

B 股	38,158,640	95.4040	1,838,241	4.5960	0	0.0000
普通股合计:	194,032,168	98.7604	2,435,330	1.2396	0	0.0000

2.01 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点

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	155,137,724	99.1482	1,323,993	0.8462	8,900	0.0057
B 股	37,024,897	92.5694	2,098,241	5.2460	873,743	2.1846
普通股合计:	192,162,621	97.8089	3,422,234	1.7419	882,643	0.4493

2.02 议案名称：发行股份购买资产-发行方式及发行对象

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	155,648,428	99.4745	806,289	0.5153	15,900	0.0102
B 股	37,125,697	92.8214	1,997,441	4.9939	873,743	2.1847
普通股合计:	192,774,125	98.1201	2,803,730	1.4271	889,643	0.4528

2.03 议案名称：发行股份购买资产-发行股份定价基准日及发行价格

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	154,225,994	98.5655	2,231,723	1.4263	12,900	0.0082
B 股	35,346,297	88.3726	4,650,584	11.6274	0	0.0000
普通股合计：	189,572,291	96.4904	6,882,307	3.5030	12,900	0.0066

2.04 议案名称：发行股份购买资产-发行股份数量

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	154,713,824	98.8772	1,740,893	1.1126	15,900	0.0102
B 股	35,777,297	89.4502	3,345,841	8.3652	873,743	2.1846
普通股合计：	190,491,121	96.9581	5,086,734	2.5891	889,643	0.4528

2.05 议案名称：发行股份购买资产-股份锁定期安排

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	155,695,928	99.5049	751,789	0.4805	22,900	0.0146
B 股	37,125,697	92.8214	1,997,441	4.9939	873,743	2.1847
普通股合计：	192,821,625	98.1443	2,749,230	1.3993	896,643	0.4564

2.06 议案名称：发行股份购买资产-发行价格和发行数量的调整

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	154,949,224	99.0277	1,505,493	0.9622	15,900	0.0102
B 股	35,631,497	89.0856	3,491,641	8.7297	873,743	2.1847
普通股合计：	190,580,721	97.0037	4,997,134	2.5435	889,643	0.4528

2.07 议案名称：发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排

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	155,656,428	99.4797	805,289	0.5147	8,900	0.0057
B 股	37,125,697	92.8214	1,997,441	4.9939	873,743	2.1847
普通股合计:	192,782,125	98.1242	2,802,730	1.4266	882,643	0.4493

**2.08 议案名称：发行股份购买资产-过渡期损益安排**

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	155,697,228	99.5057	764,489	0.4886	8,900	0.0057
B 股	37,125,697	92.8214	1,997,441	4.9939	873,743	2.1847
普通股合计:	192,822,925	98.1449	2,761,930	1.4058	882,643	0.4493

**2.09 议案名称：发行股份购买资产-决议有效期**

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	155,693,228	99.5032	764,489	0.4886	12,900	0.0082
B 股	37,125,697	92.8214	1,997,441	4.9939	873,743	2.1847
普通股合计:	192,818,925	98.1429	2,761,930	1.4058	886,643	0.4513

## 2.10 议案名称：募集配套资金-发行股份的种类和每股面值

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	154,963,994	99.0371	1,497,723	0.9572	8,900	0.0057
B 股	37,024,897	92.5694	2,098,241	5.2460	873,743	2.1846
普通股合计:	191,988,891	97.7204	3,595,964	1.8303	882,643	0.4493

## 2.11 议案名称：募集配套资金-发行对象及发行方式

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	155,667,328	99.4866	794,389	0.5077	8,900	0.0057

B 股	37,125,697	92.8214	1,997,441	4.9939	873,743	2.1847
普通股合计:	192,793,025	98.1297	2,791,830	1.4210	882,643	0.4493

2.12 议案名称: 募集配套资金-发行股份的发行价格

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	154,572,894	98.7872	1,884,823	1.2046	12,900	0.0082
B 股	36,668,597	91.6786	2,454,541	6.1368	873,743	2.1846
普通股合计:	191,241,491	97.3400	4,339,364	2.2087	886,643	0.4513

2.13 议案名称: 募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额

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	154,894,224	98.9925	1,567,493	1.0018	8,900	0.0057
B 股	37,099,597	92.7562	2,023,541	5.0592	873,743	2.1846
普通股合计:	191,993,821	97.7229	3,591,034	1.8278	882,643	0.4493



2.14 议案名称：募集配套资金-决议有效期

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	155,652,328	99.4770	809,389	0.5173	8,900	0.0057
B 股	37,125,697	92.8214	1,997,441	4.9939	873,743	2.1847
普通股合计：	192,778,025	98.1221	2,806,830	1.4286	882,643	0.4493

3、议案名称：关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案

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	155,671,728	99.4894	789,989	0.5049	8,900	0.0057
B 股	36,790,597	91.9836	2,121,441	5.3040	1,084,843	2.7124
普通股合计：	192,462,325	97.9614	2,911,430	1.4819	1,093,743	0.5567

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市的议案

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	155,730,928	99.5273	730,789	0.4670	8,900	0.0057
B股	37,075,797	92.6967	1,836,241	4.5909	1,084,843	2.7124
普通股合计：	192,806,725	98.1367	2,567,030	1.3066	1,093,743	0.5567

5、议案名称：关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

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	155,478,728	99.3661	982,989	0.6282	8,900	0.0057
B股	37,790,340	94.4832	1,995,441	4.9889	211,100	0.5279
普通股合计：	193,269,068	98.3720	2,978,430	1.5160	220,000	0.1120

6、议案名称：关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	155,707,628	99.5124	754,089	0.4819	8,900	0.0057
B 股	37,075,797	92.6967	1,836,241	4.5909	1,084,843	2.7124
普通股合计：	192,783,425	98.1248	2,590,330	1.3185	1,093,743	0.5567

7、议案名称：关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	155,794,928	99.5682	666,789	0.4261	8,900	0.0057
B 股	37,076,997	92.6997	1,835,041	4.5879	1,084,843	2.7124
普通股合计：	192,871,925	98.1699	2,501,830	1.2734	1,093,743	0.5567

8、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	155,674,828	99.4914	786,889	0.5029	8,900	0.0057
B 股	36,917,797	92.3016	1,994,241	4.9859	1,084,843	2.7125
普通股合计:	192,592,625	98.0277	2,781,130	1.4156	1,093,743	0.5567

9、 议案名称: 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》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	155,942,728	99.6626	511,989	0.3272	15,900	0.0102
B 股	36,917,797	92.3016	1,994,241	4.9859	1,084,843	2.7125
普通股合计:	192,860,525	98.1641	2,506,230	1.2756	1,100,743	0.5603

10、 议案名称: 关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	155,795,528	99.5686	659,189	0.4213	15,900	0.0102
B 股	36,841,697	92.1114	2,279,441	5.6990	875,743	2.1896
普通股合计:	192,637,225	98.0504	2,938,630	1.4957	891,643	0.4538

11、 议案名称：关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

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	155,914,828	99.6448	539,889	0.3450	15,900	0.0102
B 股	36,841,697	92.1114	3,153,184	7.8835	2,000	0.0051
普通股合计:	192,756,525	98.1112	3,693,073	1.8797	17,900	0.0091

12、 议案名称：关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案

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	155,708,228	99.5128	742,489	0.4745	19,900	0.0127
B 股	37,125,697	92.8214	1,995,441	4.9889	875,743	2.1897
普通股合计:	192,833,925	98.1505	2,737,930	1.3936	895,643	0.4559

13、 议案名称：关于本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规定的议案

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	155,708,228	99.5128	746,489	0.4771	15,900	0.0102
B 股	37,125,697	92.8214	1,995,441	4.9889	875,743	2.1897
普通股合计:	192,833,925	98.1505	2,741,930	1.3956	891,643	0.4538

14、 议案名称：关于本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件的议案

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	155,734,928	99.5298	719,789	0.4600	15,900	0.0102
B 股	37,125,697	92.8214	1,995,441	4.9889	875,743	2.1897
普通股合计:	192,860,625	98.1641	2,715,230	1.3820	891,643	0.4538

15、 议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案

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	155,696,428	99.5052	765,289	0.4891	8,900	0.0057
B 股	36,739,697	91.8564	3,255,184	8.1385	2,000	0.0051
普通股合计:	192,436,125	97.9481	4,020,473	2.0464	10,900	0.0055

16、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

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	155,711,428	99.5148	750,289	0.4795	8,900	0.0057

B 股	36,840,497	92.1084	2,280,641	5.7020	875,743	2.1896
普通股合计:	192,551,925	98.0070	3,030,930	1.5427	884,643	0.4503

17、 议案名称：关于《上海中毅达股份有限公司未来三年（2021年-2023年）  
 股东回报规划》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	155,802,728	99.5732	651,989	0.4167	15,900	0.0102
B 股	37,125,697	92.8214	1,995,441	4.9889	875,743	2.1897
普通股合计:	192,928,425	98.1986	2,647,430	1.3475	891,643	0.4538

18、 议案名称：关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明

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	155,941,928	99.6621	519,789	0.3322	8,900	0.0057
B 股	37,125,697	92.8214	1,995,441	4.9889	875,743	2.1897



普通股合计：	193,067,625	98.2695	2,515,230	1.2802	884,643	0.4503
--------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

19、 议案名称：关于同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	155,710,928	99.5145	716,489	0.4579	43,200	0.0276
B 股	37,125,697	92.8214	1,995,441	4.9889	875,743	2.1897
普通股合计：	192,836,625	98.1519	2,711,930	1.3803	918,943	0.4677

20、 议案名称：关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	155,798,728	99.5706	662,989	0.4237	8,900	0.0057
B 股	36,631,397	91.5856	2,280,641	5.7020	1,084,843	2.7124
普通股合	192,430,125	97.9450	2,943,630	1.4983	1,093,743	0.5567

计:						
----	--	--	--	--	--	--

21、 议案名称：关于变更公司名称的议案

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	415,956,028	99.8764	505,689	0.1214	8,900	0.0022
B 股	36,916,597	92.2986	1,995,441	4.9889	1,084,843	2.7125
普通股合 计:	452,872,625	99.2124	2,501,130	0.5479	1,093,743	0.2397

22、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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	415,915,228	99.8666	546,489	0.1312	8,900	0.0022
B 股	36,916,597	92.2986	1,995,441	4.9889	1,084,843	2.7125
普通股合	452,831,825	99.2035	2,541,930	0.5568	1,093,743	0.2397

计:						
----	--	--	--	--	--	--

23、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	415,949,528	99.8748	512,189	0.1229	8,900	0.0023
B 股	36,916,597	92.2986	1,995,441	4.9889	1,084,843	2.7125
普通股合 计:	452,866,125	99.2110	2,507,630	0.5493	1,093,743	0.2397

(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	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	93,953,360	97.4734	2,435,330	2.5266	0	0.0000
2.01	发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点	92,083,813	95.5338	3,422,234	3.5504	882,643	0.9158
2.02	发行股份购买资产-发行方式及发行对象	92,695,317	96.1682	2,803,730	2.9087	889,643	0.9231
2.03	发行股份购买资产-发行股份定价	89,493,483	92.8464	6,882,307	7.1401	12,900	0.0135

	基准日及发行价格						
2.04	发行股份购买资产-发行股份数量	90,412,313	93.7997	5,086,734	5.2773	889,643	0.9230
2.05	发行股份购买资产-股份锁定期安排	92,742,817	96.2175	2,749,230	2.8522	896,643	0.9303
2.06	发行股份购买资产-发行价格和发行数量的调整	90,501,913	93.8926	4,997,134	5.1843	889,643	0.9231
2.07	发行股份购买资产-业绩承诺和补偿安排	92,703,317	96.1765	2,802,730	2.9077	882,643	0.9158
2.08	发行股份购买资产-过渡期损益安排	92,744,117	96.2188	2,761,930	2.8654	882,643	0.9158
2.09	发行股份购买资产-决议有效期	92,740,117	96.2147	2,761,930	2.8654	886,643	0.9199
2.10	募集配套资金-发行股份的种类和每股面值	91,910,083	95.3535	3,595,964	3.7306	882,643	0.9159
2.11	募集配套资金-发行对象及发行方式	92,714,217	96.1878	2,791,830	2.8964	882,643	0.9158
2.12	募集配套资金-发行股份的发行价格	91,162,683	94.5781	4,339,364	4.5019	886,643	0.9200
2.13	募集配套资金-发行数量及募集配套资金总额	91,915,013	95.3587	3,591,034	3.7255	882,643	0.9158
2.14	募集配套资金-决议有效期	92,699,217	96.1722	2,806,830	2.9119	882,643	0.9159
3	关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案	92,383,517	95.8447	2,911,430	3.0205	1,093,743	1.1348
4	关于本次交易构成重大资产重组、关联交易、重组上市的议案	92,727,917	96.2020	2,567,030	2.6632	1,093,743	1.1348
5	关于上海中毅达股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告	93,190,260	96.6817	2,978,430	3.0900	220,000	0.2283

	书(草案)及其摘要的议案						
6	关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	92,704,617	96.1778	2,590,330	2.6873	1,093,743	1.1349
7	关于本次重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	92,793,117	96.2697	2,501,830	2.5955	1,093,743	1.1348
8	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	92,513,817	95.9799	2,781,130	2.8853	1,093,743	1.1348
9	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案	92,781,717	96.2578	2,506,230	2.6001	1,100,743	1.1421
10	关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	92,558,417	96.0262	2,938,630	3.0487	891,643	0.9251
11	关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	92,677,717	96.1499	3,693,073	3.8314	17,900	0.0187
12	关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第十三条、第四十三条规定的议案	92,755,117	96.2302	2,737,930	2.8405	895,643	0.9293
13	关于本次交易符合《发行管理办法》第三十九条规	92,755,117	96.2302	2,741,930	2.8446	891,643	0.9252

	定的议案						
14	关于本次交易符合《首发管理办法》规定的发行条件的议案	92,781,817	96.2579	2,715,230	2.8169	891,643	0.9252
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案	92,357,317	95.8175	4,020,473	4.1711	10,900	0.0114
16	关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	92,473,117	95.9377	3,030,930	3.1444	884,643	0.9179
17	关于《上海中毅达股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案	92,849,617	96.3283	2,647,430	2.7466	891,643	0.9251
18	关于本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的说明	92,988,817	96.4727	2,515,230	2.6094	884,643	0.9179
19	关于同意收购人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	92,757,817	96.2330	2,711,930	2.8135	918,943	0.9535
20	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	92,351,317	95.8113	2,943,630	3.0539	1,093,743	1.1348
21	关于变更公司名称的议案	92,793,817	96.2704	2,501,130	2.5948	1,093,743	1.1348
22	关于变更公司注册地址的议案	92,753,017	96.2281	2,541,930	2.6371	1,093,743	1.1348
23	关于修改公司章程的议案	92,787,317	96.2636	2,507,630	2.6015	1,093,743	1.1349

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1-20、23，上述议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案 1-23。
- 3、上述议案 1-20 涉及关联交易，关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融 4 号集合资产管理计划（持有 2.6 亿股股份，持股比例 24.27%）回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：张奇元、张诗萌

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，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；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

上海中毅达股份有限公司  
2021 年 11 月 19 日