

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2023-031

上海华鑫股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宛平南路 8 号公司二楼第一会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	621,301,981
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（%）	58.5637

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。

(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 6 人，公司独立董事俞丽萍女士因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事王晔倩女士因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2022 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	621, 139, 541	99. 9739	135, 800	0. 0219	26, 640	0. 0042

2、 议案名称：公司 2022 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	621, 211, 841	99. 9855	63, 500	0. 0102	26, 640	0. 0043

3、议案名称：公司 2022 年度财务工作报告

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	621,139,541	99.9739	135,800	0.0219	26,640	0.0042

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配议案

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	621,139,541	99.9739	135,800	0.0219	26,640	0.0042

5、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

6、议案名称：公司关于聘任 2023 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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

7、议案名称：公司关于支付 2022 年度审计报酬的议案

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8、公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案

8.01 议案名称：发行主体、发行方式及发行规模

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	621, 131, 141	99.9725	135, 800	0.0219	35, 040	0.0056
-----	---------------	---------	----------	--------	---------	--------

8.02 议案名称：债务融资工具的品种

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	621, 203, 441	99.9841	63, 500	0.0102	35, 040	0.0057

8.03 议案名称：债务融资工具的期限

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	621, 211, 841	99.9855	63, 500	0.0102	26, 640	0.0043

8.04 议案名称：债务融资工具的利率

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.05 议案名称：担保及其它信用增级安排

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.06 议案名称：募集资金用途

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.07 议案名称：发行价格及定价方式

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	621, 131, 141	99. 9725	135, 800	0. 0219	35, 040	0. 0056

8.08 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	621, 131, 141	99. 9725	135, 800	0. 0219	35, 040	0. 0056

8.09 议案名称：偿债保障措施

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	621, 203, 441	99. 9841	63, 500	0. 0102	35, 040	0. 0057

8.10 议案名称：债务融资工具上市

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.11 议案名称：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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

8.12 议案名称：发行境内债务融资工具的授权事项

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	621,203,441	99.9841	63,500	0.0102	35,040	0.0057

9、议案名称：公司关于预计 2023 年度对外捐赠额度的议案

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	619,757,249	99.7514	1,509,692	0.2430	35,040	0.0056

10、 议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

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	620,694,210	99.9022	572,731	0.0922	35,040	0.0056

11、 议案名称：公司关于预计 2023 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案

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	119,638,826	99.8574	135,800	0.1133	35,040	0.0293

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选举董事的议案

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
12.01	选举李军先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是
12.02	选举俞洋先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是
12.03	选举沈巍先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是
12.04	选举袁涛先生为公司第十一届董事会董事	621,086,644	99.9653	是

13、关于选举独立董事的议案

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
13.01	选举宋晓满先生为公司第十一届董事会独立董事	621,086,744	99.9654	是
13.02	选举顾诚先生为公司第十一届董事会独立董事	621,086,744	99.9654	是
13.03	选举吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事	621,086,744	99.9654	是

14、关于选举监事的议案

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
14.01	选举刘山泉先生为公司第十一届监事会监事	621,086,744	99.9654	是
14.02	选举王晔倩女士为公司第十一届监事会监事	621,086,744	99.9654	是
14.03	选举朱昕先生为公司第十一届监事会监事	621,086,744	99.9654	是

(三) 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 (%)
4	公司 2022 年度利润分配议案	13,705,753	98.8287	135,800	0.9792	26,640	0.1921
6	公司关于聘任 2023 年度审计机构的议案	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.01	发行主体、发行方式及发行规模	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
8.02	债务融资工具的品种	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.03	债务融资工具的期限	13,778,053	99.3500	63,500	0.4579	26,640	0.1921
8.04	债务融资工具的利率	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.05	担保及其它信用增级安排	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.06	募集资金用途	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.07	发行价格及定价方式	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
8.08	发行对象及向公司股东配售的安排	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
8.09	偿债保障措施	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.10	债务融资工具上市	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.11	决议有效期	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
8.12	发行境内债务融资工具的授权事项	13,769,653	99.2895	63,500	0.4579	35,040	0.2526
10	公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的	13,260,422	95.6175	572,731	4.1298	35,040	0.2527

	议案						
11	公司关于预计 2023 年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生的日常关联交易的议案	13,697,353	98.7681	135,800	0.9792	35,040	0.2527
12.01	选举李军先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
12.02	选举俞洋先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
12.03	选举沈巍先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
12.04	选举袁涛先生为公司第十一届董事会董事	13,652,856	98.4473	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举宋晓满先生为公司第十一届董事会独立董事	13,652,956	98.4480	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举顾诚先生为公司第十一届董事会独立董事	13,652,956	98.4480	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举吴文芳女士为公司第十一届董事会独立董事	13,652,956	98.4480	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 8（8.01-8.12）项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、上述第 11 项议案系涉及上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决的议案，上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避了表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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