

证券代码：600623  
900909

证券简称：华谊集团  
华谊 B 股

公告编号：2022-028

## 上海华谊集团股份有限公司 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 2 日

(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合线上方式

(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                    | 58            |
| 其中：A 股股东人数                         | 22            |
| 境内上市外资股股东人数（B 股）                   | 36            |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 1,311,221,896 |
| 其中：A 股股东持有股份总数                     | 1,293,327,673 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）               | 17,894,223    |
| 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（%） | 61.5178       |
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）              | 60.6783       |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             | 0.8395        |

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、副总裁陈大胜先生及财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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    | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975  | 33,000 | 0.0025 | 0  | 0.0000 |

2、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  | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股  | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|        |               |         |        |        |   |        |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975 | 33,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|

3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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    | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975  | 33,000 | 0.0025 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：公司 2021 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    | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975  | 33,000 | 0.0025 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：公司 2021 年度财务决算情况报告

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  | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股  | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|        |               |         |        |        |   |        |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975 | 33,000 | 0.0025 | 0 | 0.0000 |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|

6、议案名称：关于公司 2022 年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    | 398,208,048 | 99.9574 | 169,800   | 0.0426  | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 13,586,825  | 75.9286 | 4,307,398 | 24.0714 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 411,794,873 | 98.9245 | 4,477,198 | 1.0755  | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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    | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975  | 33,000 | 0.0025 | 0  | 0.0000 |

8、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  | 1,293,306,673 | 99.9984  | 21,000 | 0.0016 | 0  | 0.0000 |
| B 股  | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |

|        |               |         |        |        |   |        |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|
| 普通股合计： | 1,311,200,896 | 99.9984 | 21,000 | 0.0016 | 0 | 0.0000 |
|--------|---------------|---------|--------|--------|---|--------|

9、议案名称：关于 2021 年度会计师事务所审计费用及续聘 2022 年度会计师事务所的议案

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    | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975  | 33,000 | 0.0025 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：关于确认 2021 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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    | 1,293,294,673 | 99.9974  | 33,000 | 0.0026 | 0  | 0.0000 |
| B 股    | 17,894,223    | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计： | 1,311,188,896 | 99.9975  | 33,000 | 0.0025 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

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     | 398,208,048 | 99.9574 | 169,800   | 0.0426  | 0  | 0.0000 |
| B股     | 13,586,825  | 75.9286 | 4,307,398 | 24.0714 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 411,794,873 | 98.9245 | 4,477,198 | 1.0755  | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案

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     | 398,344,848 | 99.9917  | 33,000 | 0.0083 | 0  | 0.0000 |
| B股     | 17,894,223  | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 普通股合计: | 416,239,071 | 99.9921  | 33,000 | 0.0079 | 0  | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------------|------|
| 13.01 | 监事候选人张虎先生 | 1,309,805,197 | 99.8920             | 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(%)  |
| 1    | 公司2021年度董事会工 | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000 | 0.1654 | 0  | 0.0000 |

|    |   |            |         |           |         |   |        |
|----|---|------------|---------|-----------|---------|---|--------|
|    | 作报告   |            |         |           |         |   |        |
| 2  | 公司 2021 年度监事会工作报告   | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000    | 0.1654  | 0 | 0.0000 |
| 3  | 公司 2021 年度独立董事述职报告  | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000    | 0.1654  | 0 | 0.0000 |
| 4  | 公司 2021 年年度报告   | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000    | 0.1654  | 0 | 0.0000 |
| 5  | 公司 2021 年度财务决算情况报告  | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000    | 0.1654  | 0 | 0.0000 |
| 6  | 关于公司 2022 年日常关联交易的议案                                      | 15,473,702 | 77.5589 | 4,477,198 | 22.4411 | 0 | 0.0000 |
| 7  | 关于公司对外担保额度的议案   | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000    | 0.1654  | 0 | 0.0000 |
| 8  | 公司 2021 年度利润分配方案  | 19,929,900 | 99.8947 | 21,000    | 0.1053  | 0 | 0.0000 |
| 9  | 关于 2021 年度会计师事务所审计费用及续聘 2022 年度会计师事务所的议案                  | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000    | 0.1654  | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于确认 2021 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2022 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000    | 0.1654  | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联                                  | 15,473,702 | 77.5589 | 4,477,198 | 22.4411 | 0 | 0.0000 |

|       |                                   |            |         |        |        |   |        |
|-------|-----------------------------------|------------|---------|--------|--------|---|--------|
|       | 交易的议案                             |            |         |        |        |   |        |
| 12    | 关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案 | 19,917,900 | 99.8346 | 33,000 | 0.1654 | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 监事候选人张虎先生                         | 18,779,107 | 94.1266 | -      | -      | - | -      |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

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》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

### 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、本所要求的其他文件。

上海华谊集团股份有限公司  
2022年6月3日