

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点: 以通讯方式召开

(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	155
其中: A股股东人数	110
境内上市外资股股东人数(B股)	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	669,003,916
其中: A股股东持有股份总数	641,860,993
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	27,142,923
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(%)	62.5211

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.9845
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5366

(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，公司董事长张晓强先生主持大会，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《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 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年度董事会报告》

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	640,737,558	99.8250	0	0.0000	1,123,435	0.1750
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,880,481	99.8321	0	0.0000	1,123,435	0.1679

2、议案名称：《2021 年度监事会报告》

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	640,736,968	99.8249	0	0.0000	1,124,025	0.1751
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,879,891	99.8320	0	0.0000	1,124,025	0.1680

3、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》

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	640,736,968	99.8249	0	0.0000	1,124,025	0.1751
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,879,891	99.8320	0	0.0000	1,124,025	0.1680

4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

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	640,736,968	99.8249	0	0.0000	1,124,025	0.1751
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,879,891	99.8320	0	0.0000	1,124,025	0.1680

5、议案名称：《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	640,780,968	99.8317	0	0.0000	1,080,025	0.1683
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,923,891	99.8386	0	0.0000	1,080,025	0.1614

6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

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	640,122,927	99.7292	614,041	0.0957	1,124,025	0.1751
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,265,850	99.7402	614,041	0.0918	1,124,025	0.1680

7、议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务报表和内控审计机构的议案》

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	611,443,794	95.2611	30,372,609	4.7320	44,590	0.0069
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	638,586,717	95.4534	30,372,609	4.5400	44,590	0.0066

8、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度拟发生关联交易的议案》

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	109,016,515	74.1756	36,874,256	25.0895	1,080,025	0.7349
B 股	11,359,405	41.8503	15,783,518	58.1497	0	0.0000
普通股合计:	120,375,920	69.1364	52,657,774	30.2433	1,080,025	0.6203

9、议案名称:《关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案》

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	121,899,487	76.2569	36,874,256	23.0675	1,080,025	0.6756
B 股	11,359,405	41.8503	15,783,518	58.1497	0	0.0000
普通股合计:	133,258,892	71.2627	52,657,774	28.1597	1,080,025	0.5776

10、议案名称:《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	640,780,968	99.8317	0	0.0000	1,080,025	0.1683
B 股	27,142,923	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	667,923,891	99.8386	0	0.0000	1,080,025	0.1614

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
11.01	选举张晓强先生为公司第十届董事会董事	597,518,240	89.3146	是
11.02	选举陈礼明先生为公司第十届董事会董事	609,757,680	91.1441	是
11.03	选举马名驹先生为公司第十届董事会董事	563,846,950	84.2816	是
11.04	选举周维女士为公司第十届董事会董事	609,757,680	91.1441	是
11.05	选举沈莉女士为公司第十届董事会董事	609,992,196	91.1792	是

2、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
12.01	选举孙持平先生为公司第十届董事会独立董事	610,424,223	91.2437	是

12.02	选举张晖明先生为公司第十届董事会独立董事	610,424,223	91.2437	是
12.03	选举徐建新先生为公司第十届董事会独立董事	610,424,223	91.2437	是
12.04	选举刘九评先生为公司第十届董事会独立董事	610,424,223	91.2437	是

### 3、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
13.01	选举王国兴先生为公司第十届监事会监事	608,288,942	90.9246	是
13.02	选举徐铮先生为公司第十届监事会监事	608,288,942	90.9246	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（%）
5	2021年度利润分配方案	185,916,666	99.4224	0	0.0000	1,080,025	0.5776
7	关于聘请公司2022年度财务报表和内控审计机构的议案	156,579,492	83.7338	30,372,609	16.2423	44,590	0.0239
8	关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度拟发生关联交易的议案	120,375,920	69.1364	52,657,774	30.2433	1,080,025	0.6203
9	关于继续由锦江财务公司向公司提供金融服务的议案	133,258,892	71.2627	52,657,774	28.1597	1,080,025	0.5776
11.01	选举张晓强先生为公司第十届董事会董事	115,511,015	61.7717				
11.02	选举陈礼明先生为公司第十届董事会董事	127,750,455	68.3170				
11.03	选举马名驹先生为公司第十届董事会董事	81,839,725	43.7653				
11.04	选举周维女士为公司第十届董事会董事	127,750,455	68.3170				

11.05	选举沈莉女士为公司第十届董事会董事	127,984,971	68.4424				
12.01	选举孙持平先生为公司第十届董事会独立董事	128,416,998	68.6734				
12.02	选举张晖明先生为公司第十届董事会独立董事	128,416,998	68.6734				
12.03	选举徐建新先生为公司第十届董事会独立董事	128,416,998	68.6734				
12.04	选举刘九评先生为公司第十届董事会独立董事	128,416,998	68.6734				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 8 项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本股份有限公司、弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）；第 9 项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本股份有限公司。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉律师、王宁远律师

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《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《上海证券交易所关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、 上海锦江国际酒店股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书。

上海锦江国际酒店股份有限公司  
2022 年 6 月 17 日