

证券代码：600818
900915

证券简称：中路股份
中路 B 股

公告编号：2021-013

中路股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会(第四十五次)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 3 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园）

(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	11
其中：A 股股东人数	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,922,010
其中：A 股股东持有股份总数	91,085,641
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	2,836,369
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（%）	29.2184
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	28.3361
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.8823

其中参与表决的股份总数为 93,922,010 股，占公司有表决权股份总数的 29.22%。

(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。

本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》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 6 人，出席 5 人，董事张建军先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事颜奕鸣先生因公务原因未能出席；
- 3、董事会秘书袁志坚先生出席会议；财务总监孙云芳女士、见证律师列席会议。

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

2、关于董事会换届的议案

2.01 议案名称：选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事

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	90,902,835	99.7993	182,806	0.2007	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,739,104	99.8052	182,906	0.1948	0	0.0000

2.02 议案名称：选举张建军先生为第十届董事会非独立董事

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

2.03 议案名称：选举张莉女士为第十届董事会独立董事

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

2.04 议案名称：选举高峰先生为第十届董事会独立董事

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

2.05 议案名称: 选举贾建军先生为第十届董事会独立董事

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

2.06 议案名称: 选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

3、 议案名称: 关于监事会换届的议案

3.01 议案名称: 选举颜奕鸣先生为第十届监事会监事

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

3.02 议案名称: 选举张彦先生为第十届监事会监事

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B 股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

4、关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案

4.01 议案名称：发行数量

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B 股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

4.02 议案名称：募集资金数量及用途

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B 股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

4.03 议案名称：本次发行决议的有效期

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B 股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

5、议案名称：关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

6、议案名称：关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

7、议案名称：关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案

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	91,077,435	99.9909	8,206	0.0091	0	0.0000
B股	2,836,269	99.9964	100	0.0036	0	0.0000
普通股合计:	93,913,704	99.9911	8,306	0.0089	0	0.0000

(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	关于修改《公司章程》的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.01	选举陈闪先生为第十届董事会非独立董事	2,858,370	93.9858	182,906	6.0142	0	0.0000
2.02	选举张建军先生为第十届董事会非独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.03	选举张莉女士为第十届董事会独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.04	选举高峰先生为第十届董事会独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.05	选举贾建军先生为第十届董事会独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
2.06	选举陈敏女士为第十届董事会非独立董事	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
4.01	发行数量	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
4.02	募集资金数量及用途	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
4.03	本次发行决议的有效期	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
5	关于调整公司2020年非公开发行A股股票预案的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
6	关于调整2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
7	关于修订公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000
8	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案	3,032,970	99.7268	8,306	0.2732	0	0.0000

经公司职工代表大会讨论，推选刘应勇先生为公司第九届监事会职工监事。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1、2、4~8项议案对中小投资者已单独计票。

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：承婧芜律师、张颖文律师

2、律师见证结论意见：

本次会议由国浩律师(上海)事务所承婧芜律师、张颖文律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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。

中路股份有限公司
2021年3月6日