

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2021-040

上海物资贸易股份有限公司 2021 年第二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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室

(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	4
其中：A 股股东人数	4
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,675,556
其中：A 股股东持有股份总数	239,675,556
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
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（%）	48.324324
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.324324
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.000000

(四) 本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《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 9 人，出席 8 人，独立董事袁敏另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	239,675,537	99.999992	19	0.000008	0	0.000000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,675,537	99.999992	19	0.000008	0	0.000000

2、议案名称：关于调整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	239,675,537	99.999992	19	0.000008	0	0.000000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,675,537	99.999992	19	0.000008	0	0.000000

3、议案名称：关于变更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	239,675,537	99.999992	19	0.000008	0	0.000000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	239,675,537	99.999992	19	0.000008	0	0.000000

(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	关于补选独立董事的议案	1,099,575	99.998272	19	0.001728	0	0.000000
2	关于调整独立董事津贴的议案	1,099,575	99.998272	19	0.001728	0	0.000000
3	关于变更会计师事务所的议案	1,099,575	99.998272	19	0.001728	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：李晗、陈筱璇

2、律师见证结论意见：

上海物资贸易股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，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。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司

2021 年 11 月 16 日