

上海大智慧股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,649,943
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（%）	39.2237

(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，会议由董事长张志宏先生主持，

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2020 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	779,594,310	99.9928	28,933	0.0037	26,700	0.0035

- 2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	779,594,310	99.9928	28,933	0.0037	26,700	0.0035

3、议案名称：2020 年年度报告全文及摘要

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	779,594,310	99.9928	28,933	0.0037	26,700	0.0035

4、议案名称：2020 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	779,594,310	99.9928	28,933	0.0037	26,700	0.0035

5、议案名称：2020 年度利润分配预案

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	779,594,310	99.9928	55,333	0.0070	300	0.0002

6、议案名称：2020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	779,594,310	99.9928	28,933	0.0037	26,700	0.0035

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	771,732,797	98.9845	7,916,846	1.0154	300	0.0001

8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申
请综合授信额度的议案

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	779,644,610	99.9993	1,933	0.0002	3,400	0.0005

9、议案名称：关于修订《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	779,618,110	99.9959	28,933	0.0037	2,900	0.0004

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	704,792,657	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	51,238,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	23,563,053	99.7644	55,333	0.2342	300	0.0014
其中：市值 50 万以下普 通股股东	12,781,753	99.5666	55,333	0.4310	300	0.0024
市值 50 万以 上普通股股 东	10,781,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2020 年度利润 分配预案	23,563,053	99.7644	55,333	0.2342	300	0.0014
7	关于使用闲置自 有资金购买理财 产品的议案	15,701,540	66.4793	7,916,846	33.5194	300	0.0013
8	关于公司及子公 司拟向商业银行 及非银行金融机 构申请综合授信 额度的议案	23,613,353	99.9774	1,933	0.0081	3,400	0.0145

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：姚毅、施诗

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、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

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；

上海大智慧股份有限公司

2021年5月21日