

上海大智慧股份有限公司

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法律责任。

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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：线上会议

(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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 930,546,457 |
| 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（%） | 45.7050 |

(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。按照上海市疫情防控相关要求，本次股东大会以线上会议的方式召开，

投票采用线上现场投票与网络投票相结合的方式。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自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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：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 | 930,472,357 | 99.9920 | 54,100 | 0.0058 | 20,000 | 0.0022 |

- 2、议案名称：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 | 930,472,357 | 99.9920 | 54,100 | 0.0058 | 20,000 | 0.0022 |

3、议案名称：2021 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 | 930,472,357 | 99.9920 | 74,100 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |

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 | 930,472,357 | 99.9920 | 74,100 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2021 年度利润分配预案

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 | 930,472,357 | 99.9920 | 74,100 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：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 | 930,472,357 | 99.9920 | 54,100 | 0.0058 | 20,000 | 0.0022 |

7、议案名称：关于调整董事薪酬的议案

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 | 930,336,357 | 99.9774 | 210,100 | 0.0226 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于调整监事薪酬的议案

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 | 930,472,357 | 99.9920 | 74,100 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|---|--------|

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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 | 930,472,357 | 99.9920 | 54,100 | 0.0058 | 20,000 | 0.0022 |

10、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 | 930,472,357 | 99.9920 | 74,100 | 0.0080 | 0 | 0.0000 |

11、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 | 930,472,357 | 99.9920 | 54,100 | 0.0058 | 20,000 | 0.0022 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|

12、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 | 928,527,057 | 99.7829 | 1,999,400 | 0.2148 | 20,000 | 0.0023 |

13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 | 928,527,057 | 99.7829 | 1,999,400 | 0.2148 | 20,000 | 0.0023 |

14、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 928,527,057 | 99.7829 | 1,999,400 | 0.2148 | 20,000 | 0.0023 |

15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 | 928,527,057 | 99.7829 | 1,999,400 | 0.2148 | 20,000 | 0.0023 |

16、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%) |

| | | | | | | |
|----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 型 | | | | | | |
| A股 | 928,527,057 | 99.7829 | 1,999,400 | 0.2148 | 20,000 | 0.0023 |

17、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 | 928,527,057 | 99.7829 | 1,999,400 | 0.2148 | 20,000 | 0.0023 |

18、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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 | 928,527,057 | 99.7829 | 1,999,400 | 0.2148 | 20,000 | 0.0023 |

19、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 | 928,564,657 | 99.7870 | 1,961,800 | 0.2108 | 20,000 | 0.0022 |

(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 | 875,147,657 | 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 | 4,086,100 | 98.2188 | 74,100 | 1.7812 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 4,800 | 6.0836 | 74,100 | 93.9164 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 4,081,300 | 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 | 2021年度利润分配预案 | 2,086,100 | 96.5697 | 74,100 | 3.4303 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于调整董事薪酬 | 1,950,100 | 90.2740 | 210,100 | 9.7260 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于调整 监事薪酬 的议案 | 2,086,100 | 96.5697 | 74,100 | 3.4303 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于购买 董监高责 任险的议 案 | 2,086,100 | 96.5697 | 54,100 | 2.5043 | 20,000 | 0.9260 |
| 10 | 关于使用 闲置自有 资金购买 理财产品 的议案 | 2,086,100 | 96.5697 | 74,100 | 3.4303 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 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 | 2,086,100 | 96.5697 | 54,100 | 2.5043 | 20,000 | 0.9260 |

(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。其中议案 12、13、14、15 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：施诗、程思琦

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

2022年5月20日