

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2020-016

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦公司
三楼第二会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,963,800
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（%）	61.2047

(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，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《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 9 人，出席 7 人，独董张宇和曹军因身体不适没法参加本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬的议案

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	48,960,500	99.9932	3,300	0.0068	0	0.0000

2、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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	48,960,500	99.9932	3,300	0.0068	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
3.01	选举周建清先生为公司第四届董事会董事	48,960,508	99.9932	是
3.02	选举钱勇先生为公司第四届董事会董事	48,960,507	99.9932	是
3.03	选举余国泉先生为公司第四届董事会董事	48,960,506	99.9932	是
3.04	选举顾铭杰女士为公司第四届董事会董事	48,960,505	99.9932	是
3.05	选举张思成先生为公司第四届董事会董事	48,960,504	99.9932	是
3.06	选举蒋海强先生为公司第四届董事会董事	48,960,503	99.9932	是

2、关于增补独立董事的议案

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
4.01	选举邱世梁先生为公司第四届董事会独立董事	48,960,503	99.9932	是
4.02	选举韩维芳女士为公司第四届董事会独立董事	48,960,504	99.9932	是
4.03	选举钱俊先生为	48,960,505	99.9932	是

	公司第四届董事会独立董事			
--	--------------	--	--	--

3、关于增补监事的议案

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
5.01	选举陆燕青先生为公司第四届监事会监事	48,960,503	99.9932	是
5.02	选举周建明先生为公司第四届监事会监事	48,960,504	99.9932	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 (%)
1	《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》	380,500	99.1401	3,300	0.8599	0	0.0000
3.01	选举周建清先生为公司第四届董事会董事	380,508	99.1422				
3.02	选举钱勇先生为公司第四届董事会董事	380,507	99.1420				
3.03	选举余国泉先生为公司第四届董事会董事	380,506	99.1417				
3.04	选举顾铭杰女士为公司第四届董事会董事	380,505	99.1414				
3.05	选举张思成先生为公司第四届董事会董事	380,504	99.1412				
3.06	选举蒋海强先生为公司第四届董	380,503	99.1409				

	事会董事						
4.01	选举邱世梁先生为公司第四届董事会董事	380,503	99.1409				
4.02	选举韩维芳女士为公司第四届董事会独立董事	380,504	99.1412				
4.03	选举钱俊先生为公司第四届董事会独立董事	380,505	99.1414				
5.01	选举陆燕青先生为公司第四届监事会监事	380,503	99.1409				
5.02	选举周建明先生为公司第四届监事会监事	380,504	99.1412				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

1、《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

表决结果：同意 48,960,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1401%；反对 3,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.8599%；弃权 0 股，占

出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 48,960,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%；反对 3,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0068%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，**本议案经特别决议获得通过。**

3、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1)、选举周建清先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：周建清先生获得的选举票数为 48,960,508，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。周建清先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,508 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1422%。

2)、选举钱勇先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：钱勇先生获得的选举票数为 48,960,507，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。钱勇先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,507 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1420%。

3)、选举余国泉先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：余国泉先生获得的选举票数为 48,960,506，占出席

会议有效表决权股份总数的 99.9932%。余国泉先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,506 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1417%。

4)、选举顾铭杰女士为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：顾铭杰女士获得的选举票数为 48,960,505，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。顾铭杰女士当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,505 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1414%。

5)、选举张思成先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：张思成先生获得的选举票数为 48,960,504，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。张思成先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,504 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1412%。

6)、选举蒋海强先生为公司第四届董事会非独立董事；

表决结果：蒋海强先生获得的选举票数为 48,960,503，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。蒋海强先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,503 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1409%。

4、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

1)、选举邱世梁先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：邱世梁先生获得的选举票数为 48,960,503，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。邱世梁先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,503 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1409%。

2)、选举韩维芳女士为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：韩维芳女士获得的选举票数为 48,960,504，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。韩维芳女士当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,504 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1412%。

3)、选举钱俊先生为公司第四届董事会独立董事；

表决结果：钱俊先生获得的选举票数为 48,960,505，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。钱俊先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,505 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1414%。

5、《关于公司监事会换届选举的议案》

1)、选举陆燕青先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：陆燕青先生获得的选举票数为 48,960,503，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。陆燕青先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,503 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1409%。

2)、选举周建明先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

表决结果：周建明先生获得的选举票数为 48,960,504，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9932%。周建明先生当选。

其中，中小投资者表决结果为：同意 380,504 票，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.1412%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：**上海市广发律师事务所**

律师：冯向南，肖芳婷

2、 律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为，公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

上海沿浦金属制品股份有限公司

2020 年 10 月 30 日