

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2021-018

上海沿浦金属制品股份有限公司 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号公司四楼会议室（八）

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	52,051,200
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（%）	65.0640

(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 8 人，独董邱世梁因个人原因没法参加本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书秦艳芳女士出席了本次年度股东大会；公司高级管理人员均出席了本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

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	12,201,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度对外投资预计的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

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	52,051,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、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	是否当选
------	------	-----	-------	------

			席会议有效 表决权的比 例 (%)	
13.01	选举董叶顺先生为公 司第四届董事会独立 董事	52,051,200	100.0000	是

(三) 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	42,290,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,340,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,421,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	1,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	1,420,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2020 年 度董事 会工作 报告的 议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公 司 2020 年	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	度监事会工作报告的议案》						
3	《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》	3,471,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2021年度对外投资预计的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》						
11	《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举董叶顺先生为公司第四届董事会独立董事	4,431,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8《关于 2021 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联自然人股东周建清、张思成、乔隆顺、陆燕青回避表决。关联方情况如下：

股东姓名	所持表决权股份数量（股）	回避表决权股份数量（股）	关联方名称	关联方与公司关系
周建清	30,715,000	30,715,000	上海闵行奉北橡塑五金厂	公司实际控制人、控股股东周建清控制的其他企业
			东风沿浦（十堰）科技有限公司	公司的参股公司，周建清担任董事长的企业
			黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	黄山沿浦的参股公司，周建清担任董事长的企业

张思成	7,575,000	7,575,000		公司实际控制人、周建清的儿子
乔隆顺	960,000	960,000	上海桥昇五金有限公司	本公司的前董事及股东乔隆顺个人控制的其他企业
陆燕青	600,000	600,000	上海莘辛园艺有限公司	公司监事及股东陆燕青控制的企业
合计	39,850,000	39,850,000	-	-

2、本次股东大会所审议的议案均为普通决议的议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2021年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》及于2021年4月26日公告的《上海沿浦金属制品股份有限公司2020年年度股东大会会议资料》。

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：王晶、成贇

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2020年年度股东大会的召集、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。

四、 备查文件目录

1、经与会董事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；

上海沿浦金属制品股份有限公司
2021年5月6日