

证券代码：605128

证券简称：上海沿浦

公告编号：2022-021

## 上海沿浦金属制品股份有限公司 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：2022 年 5 月 16 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,360,438
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（%）	57.9505

(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（包括视频会议方式）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 9 人，因疫情防控原因以视频会议方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，因疫情防控原因以视频会议方式出席会议；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书秦艳芳女士出席了本次会议，因疫情防控原因以视频会议方式出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议，因疫情防控原因以视频会议方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2021 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：关于公司 2021 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：关于公司 2021 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：关于公司 2021 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

5、 议案名称：关于公司 2021 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案已对中小投资者单独计票。

6、议案名称：关于公司及子公司 2022 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案已对中小投资者单独计票。

7、议案名称：关于公司及子公司 2022 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案已对中小投资者单独计票。

8、议案名称：关于 2022 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	7,470,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东周建清、张思成、陆燕青已回避表决。  
本议案已对中小投资者单独计票。

9、议案名称：关于公司 2022 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案已对中小投资者单独计票。

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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案已对中小投资者单独计票。

**11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2022 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案已对中小投资者单独计票。

**12、 议案名称：关于公司监事 2022 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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案已对中小投资者单独计票。

**13、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

本议案为特别决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司股东大会事规则》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司对外担保管理制度》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司对外投资管理制度》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司关联交易管理办法》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度》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 (%)
A 股	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

23、 议案名称：关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法》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	46,360,438	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于2022年度公司与关联方日常关联交	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00

	易预计的议案》						
9	《关于公司2022年度对外投资预计的议案》	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《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》	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于公司董事会、高级管理人员2022年度薪酬的议案》	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于公司监事2022年度薪酬的议案》	340,438	100.00	0	0.00	0	0.00

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案 13 为特别决议议案，已获得出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 均对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

议案 8 涉及关联股东回避表决，关联股东周建清、张思成、陆燕青已回避表决，关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量如下：

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
			黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	公司的全资子公司的参股公司，周建清担任董事长
张思成	7,575,000	7,575,000		公司实际控制人、周建清的儿子
			东风沿浦（十堰）科技	公司的参股公司，张

			有限公司	思成担任董事
			黄山沿浦弘圣汽车科技有限公司	公司的全资子公司的参股公司,张思成担任副董事长
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	38,890,000	38,890,000	-	-

### 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：成赟， 藕溟

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海沿浦金属制品股份有限公司  
2022 年 5 月 16 日