# 上海沿浦金属制品股份有限公司 2022 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: 2023年5月11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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	41, 305, 800
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(%)	51. 6323

(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9人,以现场和视频方式出席;
- 2、公司在任监事3人,出席3人,以现场方式出席;
- 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,其他高管以现场和视频方式列席了会议。

#### 二、议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称: 关于公司 2022 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	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称: 关于公司 2022 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	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称: 关于公司 2022 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	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称: 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

#### 表决情况:

10000111001						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例
				(%)		(%)
A 股	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称: 关于公司 2022 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	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称:关于公司及子公司 2023 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	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称:关于公司及子公司 2023 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	41, 305, 000	99. 9981	800	0.0019	0	0.0000

8、 议案名称: 关于 2023 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	2, 415, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称: 关于公司 2023 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	41, 305, 000	99. 9981	800	0.0019	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	41, 305, 800	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 2023 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	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

## 12、 议案名称:关于公司监事 2023 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	41, 305, 800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

# (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意		反对		弃权	
案		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
序							
号							
5	关于公司	353, 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
	2022 年度						

6       关于公司及 子 公司 2023 年度 向银行申请 授信额度的 议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         7       关于公司及 子 公司 2023 年度 担保额度预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         8       关于 2023 年度公司与 关联方日常 关联交易预 计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         9       关于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         10       关于续聘立 信会计师事 多所(特殊 普通合伙) 为公司审计 机构的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11       关于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000		利润分配方						
子 公司       2023 年度       向银行申请 授信额度的 议案         7 关于公司及子公司       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         子 公司       2023 年度       担保额度预计的议案         8 关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         9 关于公司 2023 年度 对外投资预计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         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       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11 关于公司董事、高级管理人员       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11 表示公司董事、高级管理人员       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000	6	案的议案 关于公司及	353, 300	100, 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
2023 年度   向银行申请   授信额度的   议案			000,000	100.0000		0.0000	O	0.0000
向银行申请   授信额度的   议案								
		向银行申请						
7       美于公司及 子 公司 2023 年度 担保额度预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         8       关于 2023 年度公司与 关联方日常 关联交易预 计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         9       关于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         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       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11       关于公司董 事、高级管 理人人员 2023 年度 薪酬的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000		授信额度的						
子公司       2023 年度         担保额度预       计的议案         8 关于 2023       353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000         年度公司与关联方日常关联交易预计的议案       352,500 99.7736 800 0.2264 0 0.0000         9 关于公司 2023 年度 对外投资预计的议案       353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000         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       353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000         11 关于公司董事、高级管理人员2023 年度薪酬的议案       353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000		议案						
2023 年度 担保额度预 计的议案       353,300       100.0000       0.0000       0.0000       0.0000         8       关于 2023 年度公司与 关联交易预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         9       关于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         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       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11       关于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000	7		352, 500	99. 7736	800	0. 2264	0	0.0000
担保额度预 计的议案       353,300       100.0000       0 0.0000       0 0.0000         年度公司与 关联方日常 关联交易预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0 0.0000         9       关于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案       353,300       100.0000       0 0.0000       0 0.0000       0 0.0000         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       353,300       100.0000       0 0.0000       0 0.0000       0 0.0000         11       关于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案       353,300       100.0000       0 0.0000       0 0.0000       0 0.0000								
353,300       100.0000       0.0000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
8       关于 2023 年度公司与 关联方日常 关联交易预 计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         9       关于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         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       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11       关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000		* *						
年度公司与 关联交易预 计的议案  9 关于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案  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  11 关于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案		+	252 222	100 0000	0	0.0000		0.0000
美联方日常 关联交易预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         9       美于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         10       美于续聘立 信会计师事 务所(特殊 普通合伙) 为公司审计 机构的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11       美于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000	8	* ' '	353, 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
美联交易预 计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         9       美于公司 2023 年度 对外投资预 计的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         10       美于续聘立 信会计师事 务所(特殊 普通合伙) 为公司审计 机构的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11       美于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000								
计的议案       9       关于公司 352,500 99.7736 800 0.2264 0 0.0000 2023 年度 对外投资预计的议案       0       0.0000 0 0.00000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.00000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.00000 0 0.								
9       关于公司 2023 年度 对外投资预计的议案       352,500       99.7736       800       0.2264       0       0.0000         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       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000         11       关于公司董 事、高级管理 人员 2023 年度薪酬的议案       353,300       100.0000       0       0.0000       0       0.0000								
2023 年度 对外投资预 计的议案  10 关于续聘立 353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 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 2023 年度 薪酬的议案	9		352, 500	99, 7736	800	0. 2264	0	0. 0000
対外投资预			002,000	00.1100		0.2201	O	0.0000
计的议案       353,300       100.0000       0.0000								
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 2023 年度 薪酬的议案								
多所(特殊普通合伙)       普通合伙)         为公司审计机构的议案       100.0000         11 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案       353,300	10	关于续聘立	353, 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
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 2023 年度新酬的议案       353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000       0 0.0000 0 0.0000		信会计师事						
为公司审计 机构的议案     11     关于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案     353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000		务所(特殊						
机构的议案     11 关于公司董 事、高级管理人员2023年度薪酬的议案         100.0000     0.0000       0     0.0000       0     0.0000       0     0.0000								
11     关于公司董 事、高级管 理 人 员 2023 年度 薪酬的议案     353,300     100.0000     0     0.0000     0     0.0000								
事、高级管       理 人 员       2023 年度       薪酬的议案			0=0 000	100 000		0.000		0.000
理 人 员       2023 年度       薪酬的议案	11		353, 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2023 年度 薪酬的议案								
薪酬的议案								
	12	新酬的以来 关于公司监	353, 300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
事 2023 年	12		000,000	100.0000		0.0000		0.0000
度薪酬的议		•						
案								

# (三) 关于议案表决的有关情况说明

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	回避表决权股	关联方名称	关联方与公司关系	
	份数量(股)	份数量(股)			
			上海闵行奉北橡塑五	公司实际控制人、控	
			金厂	股股东周建清控制	
		30,715,000		的其他企业	
   周建清	20 715 000		东风沿浦 (十堰) 科技	公司的参股公司,周	
川廷侗	30,715,000		有限公司	建清担任董事长	
			黄山沿浦弘圣汽车科	公司的全资子公司	
			技有限公司	的参股公司,周建清	
				担任董事长	
				公司实际控制人、周	
		7 575 000		建清的儿子	
张思成	7,575,000		东风沿浦 (十堰) 科技	公司的参股公司,张	
<b>水总</b> 放		7,575,000	有限公司	思成担任董事	
			黄山沿浦弘圣汽车科	公司的全资子公司	
			技有限公司	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	公司监事及股东陆	
	600,000	600,000	司	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: 王晶, 许柳珊

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司 2022 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。

特此公告。

## ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

# ● 报备文件

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