

证券代码：835312

证券简称：上瑞控股

主办券商：国元证券

上瑞控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庞霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 310,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈晓伟、胡平因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（2020-004）和《2019 年年度报告摘要》（2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2020 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2020 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

自 2019 年度股东大会召开之日起至 2020 年度股东大会召开之日止，公司及子公司的融资计划为：公司债券质押式回购融资最高余额 1 亿元；上瑞租赁通过应收账款有追索保理、无追索保理、质押等方式新增融资不超过 7 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度对外担保的议案》

1. 议案内容：

自 2019 年年度股东大会召开之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，公司为子公司上瑞融资租赁有限公司新增担保 7 亿元以内，其中：为应收租金有追索权保理等方式融资担保不超过 1.5 亿元，为应收租金无追索权保理等方式融资担保不超过 1 亿元，为应收租金质押等方式融资担保不超过 1.5 亿元，为应收租金作为资产包融资担保不超过 3 亿元。根据业务发展需要，为各种融资方式提供

的担保在总额内相互调剂；同意公司为子公司上瑞资产管理有限公司或其管理基金产品以担保或承诺回购基金份额方式新增担保 1 亿元以内；同意为子公司芜湖金财典当有限责任公司新增担保 1 亿元以内。同意授权董事长在上述担保额度内具体办理。担保方式包括连带责任保证、一般保证、资产抵质押、承诺回购等。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于确认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于确认 2019 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 280,710,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的关联股东庞霞回避表决，回避的关联方持股 29,289,600 股，占公司总股本的 9.45%。

（十一）审议通过《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上瑞控股股份有限公司 2020 年度预计关联交易的公告》（2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 259,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席本次会议的关联股东芜湖市建设投资有限公司回避表决，回避的关联方持股 50,400,000 股，占公司总股本的 16.26%。

（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上瑞控股股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程修改的内容》，对公司《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理制度》的相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 310,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（芜湖）律师事务所

（二）律师姓名：周守春、黄迅

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《管理办法》、《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《上瑞控股股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京盈科（芜湖）律师事务所关于上瑞控股股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》

上瑞控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日