

证券代码：430651

证券简称：金豹实业

主办券商：申万宏源承销保荐

上海金豹实业股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司行政大楼 302 会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陆兆明先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 64,034,200 股，占公司表决权股份总数的 88.6814%。

（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 5 人，出席 4 人，监事高卫民因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员总经理郭定兵、生产总监邬伟林、销售总监尹山华、财务负责人王海玲兼董事会秘书王海玲列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,525,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

关联股东宁波捷豹集团有限公司、陆兆明，根据公司章程回避表决。

（九）审议通过《关于公司银行理财的授权》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了

本次股东大会的通知公告（2021-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,034,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海正策律师事务所

（二）律师姓名：王小雪，裘兆炯

（三）结论性意见

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

上海金豹实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 13 日