

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

## 上海美力新建筑装饰股份有限公司

### 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 5 月 7 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：陈飞龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司召开本次股东大会的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,387,750 股，占公司表决权股份总数的 76.25%。

##### （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 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席此次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》

### 1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

(三) 审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

#### （四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

#### （五）审议通过《关于公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

##### 1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

#### （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占出席本次会议由表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

（七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《上海美力新建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《上海美力新建筑装饰股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 8,387,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

无回避表决情形。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市万达律师事务所

（二）律师姓名：张由、张媛媛

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一)《上海美力新建筑装饰股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海市万达律师事务所关于上海美力新建筑装饰股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》。

上海美力新建筑装饰股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日