

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

## 上海张铁军翡翠股份有限公司

### 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 7 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦星公路 567 弄 5 号楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 张铁军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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 94,797,750 股，占公司表决权股份总数的 73.088%。

##### （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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会&总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2020 年度董事会&总经理工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,797,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2020 年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 94,797,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2021 年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 94,797,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告》和《2020 年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 94,797,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2020 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,797,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,797,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于聘任张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司高级管理人员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会届满，董事会根据《公司法》和公司章程的有关规定进行高级管理人员换届选举，聘任张铁军、张雅丽、俞海英、屠荣珍为公司新一届高级管理人员，任期至第四届董事会届满，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。

为不影响公司正常生产经营，在新一届高级管理人员聘任生效前，现任高级管理人员依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行管理职责。

详案内容见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《高级管理人员换届公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 94,797,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 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 94,797,750 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：国浩律师（杭州）事务所

(二) 律师姓名：徐静

(三) 结论性意见

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张铁军	董事长	任职	2021年7月 21日	2020年年度股 东大会	审议通过
张铁军	总经理	任职	2021年7月 21日	2020年年度股 东大会	审议通过
张雅丽	副总经理	任职	2021年7月 21日	2020年年度股 东大会	审议通过
俞海英	副总经理	任职	2021年7月 21日	2020年年度股 东大会	审议通过
屠荣珍	财务负责 人	任职	2021年7月 21日	2020年年度股 东大会	审议通过
张雅丽	董事会秘 书	任职	2021年7月 21日	2020年年度股 东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《上海张铁军翡翠股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司  
董事会

2021年7月22日