

上海百润投资控股集团股份有限公司

2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1. 本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1. 会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2022 年 5 月 18 日下午 14:30。
- (2) 网络投票时间为：2022 年 5 月 18 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

- (3) 股权登记日：2022 年 5 月 11 日。

2. 现场会议地点：

上海市浦东新区李冰路 576 号 1 号楼百润研发中心 3 楼会议室

3. 会议召集人：公司董事会

4. 会议主持人：公司董事长刘晓东先生

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 名，代表股份 312,626,513 股，占公司总股份的 41.6258%。其中出席现场会议的股东及授权代表 4 人，代表股份 304,442,287 股，占公司总股本的 40.5361%；通过网络投票的股东及授权

代表 13 人，代表股份 8,184,226 股，占公司总股本 1.0897%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（四）审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（五）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（六）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 312,617,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2022-036

小投资者表决结果：同意 8,625,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.8946%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 312,484,110 股，占与会有表决权股份总数的 99.9544%；反对 142,403 股，占与会有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,492,323 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 98.3508%；反对 142,403 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.6492%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 312,555,566 股，占与会有表决权股份总数的 99.9773%；反对 61,847 股，占与会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,563,779 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.1784%；反对 61,847 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.7163%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

（九）审议通过《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》

表决结果：同意 312,626,513 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,634,726 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权

0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（十）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 312,626,513 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,634,726 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于修改<公司章程>、变更注册资本的议案》

表决结果：同意 312,626,513 股，占与会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,634,726 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（十二）逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

12.01 审议通过《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》

表决结果：同意 306,459,399 股，占与会有表决权股份总数的 98.0273%；反对 6,167,114 股，占与会有表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 2,467,612 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 28.5778%；反对 6,167,114 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 71.4222%；

弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

12.02 审议通过《关联交易公允决策制度（2022 年 4 月修订）》

表决结果：同意 306,459,399 股，占与会有表决权股份总数的 98.0273%；反对 6,167,114 股，占与会有表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5% 及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 2,467,612 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 28.5778%；反对 6,167,114 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 71.4222%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

12.03 审议通过《独立董事工作制度（2022 年 4 月修订）》

表决结果：同意 306,459,399 股，占与会有表决权股份总数的 98.0273%；反对 6,167,114 股，占与会有表决权股份总数的 1.9727%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5% 及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 2,467,612 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 28.5778%；反对 6,167,114 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 71.4222%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（十三）审议通过《关于调整董事津贴的议案》

表决结果：同意 312,626,413 股，占与会有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占与会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中持股 5% 以下（不含持股 5% 及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,634,626 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.9988%；反对 100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意 312,617,313 股，占与会有表决权股份总数的 99.9971%；反

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2022-036

对 100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 9,100 股，占与会有表决权股份总数的 0.0029%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 8,625,526 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 99.8935%；反对 100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 9,100 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1054%。

五、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所董宇律师、张天龙律师现场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2021 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》《上市公司股东大会规则》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均合法有效。

该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

- 1.《上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议》
- 2.《上海市锦天城律师事务所关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会法律意见书》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

二〇二二年五月十八日