

证券代码：836876 证券简称：ST 锦元 主办券商：申万宏源承销保荐

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

2021 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：2022 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张红其
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》等有关的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,892,000 股，占公司表决权股份总数的 79.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》，公告编号 2022-012，《2021 年年度报告摘要》，公告编号 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号 2022-014。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（七）审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号 2022-013。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（八）审议通过《关于董事会对上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于董事会对上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明》，（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（九）审议通过《关于监事会上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于监事会上会会计师事务所出具无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段意见涉及事项的专项说明》，公告编号 2022-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2022 年 6 月 29 日全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海博拓律师事务所

（二）律师姓名：谈文君、汪宇峰

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会规则》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中

列明，提案人、提案程序及提案内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

2021 年股东大会决议

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日