

证券代码：420120

证券简称：绿庭 B5

主办券商：德邦证券

## 上海绿庭投资控股集团股份有限公司

## 2022 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：2023 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼
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：龙炼
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	37
其中：A 股股东人数	29
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,773,775
其中：A 股股东持有股份总数	148,063,574
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	8,710,201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份	22.0457

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.8209
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.2248

### （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 2 人，监事史政悦因工作缺席（如适用）；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,876,974	93.7955	9,186,600	6.2045	0	0.0000
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,686,924	8.7304	2,191,063	1.3976
合计：						

#### 3. 回避表决情况

不涉及

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,876,974	93.7955	9,186,600	6.2045	0	0.0000
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,686,924	8.7304	2,191,063	1.3976
合计：						

### 3. 回避表决情况

不涉及。

## （三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,876,974	93.7955	9,186,600	6.2045	0	0.0000
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,686,924	8.7304	2,191,063	1.3976
合计：						

### 3. 回避表决情况

不涉及。

## （四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

## 1. 议案内容：

2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,876,974	93.7955	8,461,400	5.7147	725,200	0.4898
B 股	1,895,614	21.7631	4,623,524	53.0817	2,191,063	25.1552
普通股	140,772,588	89.7935	13,084,924	8.3464	2,916,263	1.8601
合计：						

## 3. 回避表决情况

不涉及。

## (五) 审议通过《2022 年年度报告》

## 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》。

## 2. 议案表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例%	票数	比例%	票数	比例%
A 股	138,876,974	93.7955	9,172,500	6.1950	14,100	0.0095
B 股	2,018,814	23.1776	4,500,324	51.6673	2,191,063	25.1551
普通股	140,895,788	89.8720	13,672,824	8.7214	2,205,163	1.4066
合计：						

## 3. 回避表决情况

不涉及。

## (六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议

案适用)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4.0	《2022年度利润分配预案》	2,760,814	14.7149%	13,084,924	69.7416%	2,916,263	15.5435%

### 三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：沈强、黄乐天

（三）结论性意见

本次股东大会之召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和提案人资格，会议的表决方式和程序均符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、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

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

董事会

2023年6月21日