

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：中信建投

## 上海钢银电子商务股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日
- 会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 9 楼 VIP 会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱军红先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 436,148,237 股，占公司表决权股份总数的 42.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表

决权的股份总数 658,237 股，占公司有表决权股份总数的 0.06%。

综上，参与本次股东大会现场和网络投票表决的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 436,148,237 股，占公司有表决权股份总数的 42.00%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：参与中小股东投票的股东共计 4 名，代表公司有表决权的股份总数 658,237 股，占本次股东大会公司有表决权股份总数的 0.06%。

### （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 7 人，出席 7 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；

公司总经理、财务总监出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上海钢银电子商务股份有限公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2023

年年度报告》（公告编号：2024-004）及《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，公司实现营业收入为 855.08 亿元，实现归属于公司股东的净利润 3.20 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司 2023

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 658,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海钢联电子商务股份有限公司已回避表决。

（七）审议通过《关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下属公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 658,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案本议案涉及关联交易，关联股东上海钢联电子商务股份有限公司已回避表决。

（八）审议通过《关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于接受控股股东为公司采购和供货提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 658,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案本议案涉及关联交易，关联股东上海钢联电子商务股份有限公司已回避表决。

#### (九) 审议通过《关于公司及其下属公司开展套期保值业务的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及其下属公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-010）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (十) 审议通过《关于 2024 年开展外汇套期保值交易的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于 2024 年开展外汇套期保值交易的公告》（公告编号：2024-011）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向控股股东及其下属公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 658,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海钢联电子商务股份有限公司已回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统



(www.neeq.com.cn) 披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 658,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海钢联电子商务股份有限公司已回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向关联方隆挚基金借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 658,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海钢联电子商务股份有限公司已回避表决。

(十五) 审议通过《关于公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司向关联方置晋贸易借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 658,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东上海钢联电子商务股份有限公司已回避表决。

(十六) 审议通过《关于预计公司 2024 年担保的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于

拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于公司及子公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 436,148,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）以累积投票方式审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

## 1. 议案内容

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

## 2. 议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19.1	关于提名朱军红先生为公司第四届董事会董事的议案	436,200,001	100.01%	当选
19.2	关于提名李鹏先生为公司第四届董事会董事的议案	435,590,001	99.87%	当选
19.3	关于提名黄坚先生为公司第四届董事会董事的议案	436,200,001	100.01%	当选
19.4	关于提名姚媛女士为公司第四届	435,590,001	99.87%	当选

	董事会董事的议案			
19.5	关于提名徐赛珠女士为公司第四届董事会董事的议案	436,193,201	100.01%	当选

(二十) 以累积投票方式审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《上海钢银电子商务股份有限公司独立董事换届公告》(公告编号：2024-026)。

2. 议案表决结果(如适用)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
20.1	关于提名吕治先生为公司第四届董事会独立董事的议案	435,954,641	99.96%	当选
20.2	关于提名张国胜	435,954,641	99.96%	当选

	先生为公司第四届董事会独立董事的议案			
--	--------------------	--	--	--

(二十一) 以累积投票方式审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

该议案具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
21.1	关于提名翁晴女士为公司第四届监事会监事的议案	435,954,641	99.96%	当选
21.2	关于提名李勇胜先生为公司第四届监事会监事的议案	435,954,641	99.96%	当选

## (二十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(五)	关于公司2023年年度权益分派预案的议案	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(六)	关于预计2024年度日常性关联交易的议案	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	关于申请授信额度并接受控股股东为公司及其下	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%



	属公司 提供担 保暨关 联交易 的议案						
(八)	关于接 受控股 股东为 公司采 购和供 货提供 担保暨 关联交 易的议 案	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十 一)	关于公 司向控 股股东 及其下 属公司 借款暨 关联交 易的议	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	案						
(十二)	关于公司向实际控制人控制的下属公司借款暨关联交易的议案	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十三)	关于公司向关联方智维工贸借款暨关联交易的议案	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十四)	关于公司向关联方隆挚基金借款暨	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	关联交易的议案						
(十五)	关于公司向关联方晋贸易借款暨关联交易的议案	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十六)	关于预计公司2024年担保的议案	658,237	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(二十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
19.1	关于提名朱军红先生为公司	710,001	107.86%	是

	第四届董事会董事的议案			
19.2	关于提名李鹏先生为公司第四届董事会董事的议案	100,001	15.19%	是
19.3	关于提名黄坚先生为公司第四届董事会董事的议案	710,001	107.86%	是
19.4	关于提名姚媛女士为公司第四届董事会董事的议案	100,001	15.19%	是
19.5	关于提名徐赛珠女士为公司第四届董事会董事的议案	703,201	106.83%	是
20.1	关于提名吕治先生为公司第四届董事会独立董事的议案	464,641	70.59%	是

20.2	关于提名张国立先生为公司第四届董事会独立董事的议案	464,641	70.59%	是
------	---------------------------	---------	--------	---

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所
- (二) 律师姓名：李备战、程硕
- (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，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的召集人资格，本次股东大会的现场表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《治理规则》、《信息披露规则》、《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

### 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
朱军红	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
李鹏	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
黄坚	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
姚媛	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
徐赛珠	董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
吕治	独立董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过

张国胜	独立董事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
翁晴	监事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过
李勇胜	监事	任职	2024年4月30日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- (二)《上海上正恒泰律师事务所关于上海钢银电子商务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月30日