

证券代码：400120

证券简称：绿庭 A5

主办券商：德邦证券

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

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 6 月 7 日
- 会议召开地点：上海市松江区文诚路 765 号新晖大酒店 12 楼
- 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：林鹏程
- 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	68
其中：A 股股东人数	54
境内上市外资股股东人数（B 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,416,825
其中：A 股股东持有股份总数	163,847,497
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	45,569,328
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	29.9155

总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	23.4059
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.5096

（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 4 人，董事长龙炼因工作未出席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事会主席杨蕾、监事史政悦因工作未出席（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《2023 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《2023 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	142,126,284	86.7430	20,242,112	12.3542	1,479,101	0.9028
B 股	37,830,266	83.0169	7,089,062	15.5567	650,000	1.4264
普通股	179,956,550	85.9322	27,331,174	13.0511	2,129,101	1.0167
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及

（二）审议通过《2023 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《2023 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	143,386,918	87.5124	18,759,378	11.4493	1,701,201	1.0383
B 股	37,830,266	83.0169	7,089,062	15.5567	650,000	1.4264
普通股	181,217,184	86.5342	25,848,440	12.3431	2,351,201	1.1227
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

（三）审议通过《2023 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《2023 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	144,861,684	88.4125	17,272,512	10.5418	1,713,301	1.0457
B 股	37,830,266	83.0169	6,134,062	13.4609	1,605,000	3.5222
普通股	182,691,950	87.2384	23,406,574	11.1770	3,318,301	1.5846
合计：						

3. 回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

2023 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	144,483,308	88.1816	17,650,888	10.7728	1,713,301	1.0456
B 股	38,536,466	84.5667	5,427,862	11.9112	1,605,000	3.5221
普通股 合计：	183,019,774	87.3950	23,078,750	11.0205	3,318,301	1.5845

3. 回避表决情况

不涉及。

（五）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 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《上海绿庭投资控股集团股份有限公司 2023 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	144,861,684	88.4125	17,272,512	10.5418	1,713,301	1.0457
B 股	37,830,266	83.0169	6,134,062	13.4609	1,605,000	3.5222
普通股	182,691,950	87.2384	23,406,574	11.1770	3,318,301	1.5846

合计：						
-----	--	--	--	--	--	--

3. 回避表决情况

不涉及。

（六）审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 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《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。
--

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	153,185,818	93.4929	9,481,877	5.7870	1,179,802	0.7201
B 股	43,191,265	94.7814	2,200,863	4.8297	177,200	0.3889
普通股	196,377,083	93.7733	11,682,740	5.5787	1,357,002	0.6480
合计：						

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

不涉及。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 17 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《上海绿庭投资控股集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公
--

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	147,116,318	89.7886	13,960,978	8.5207	2,770,201	1.6907
B 股	38,736,466	85.0056	5,227,862	11.4723	1,605,000	3.5221
普通股合计：	185,852,784	88.7478	19,188,840	9.1630	4,375,201	2.0892

3. 回避表决情况

不涉及。

（八）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 5 月 17 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《上海绿庭投资控股集团股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》。

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	1,050,100	4.0645	23,316,722	90.2499	1,468,901	5.6856
B 股	35,389,852	77.6616	10,179,476	22.3384	0	0.0000
普通股合计：	36,439,952	51.0327	33,496,198	46.9101	1,468,901	2.0572

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东绿庭（香港）有限公司、上海绿庭科创生态科技有限公司回避表决。

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

2024年6月7日