

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸 B 股

公告编号：2024-020

上海物资贸易股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 2550 号 5 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,064,292
其中：A 股股东持有股份总数	240,062,292
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,000
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总数的比例（%）	48.4027
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.4023
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0004

(四) 本次会议由董事长宁斌主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事王怀芳、独立董事罗丹因另有公务未出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书赵洪出席本次会议；公司高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	239,678,537	99.8401	14,155	0.0059	369,600	0.1540
B 股	0	0.0000	100	5.0000	1,900	95.0000
普通股合计：	239,678,537	99.8393	14,255	0.0059	371,500	0.1548

2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	239,678,537	99.8401	14,155	0.0059	369,600	0.1540

B 股	0	0.0000	100	5.0000	1,900	95.0000
普通股合计:	239,678,537	99.8393	14,255	0.0059	371,500	0.1548

3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	239,678,537	99.8401	14,155	0.0059	369,600	0.1540
B 股	0	0.0000	100	5.0000	1,900	95.0000
普通股合计:	239,678,537	99.8393	14,255	0.0059	371,500	0.1548

4、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	239,678,537	99.8401	383,755	0.1599	0	0.0000
B 股	0	0.0000	100	5.0000	1,900	95.0000
普通股合计:	239,678,537	99.8393	383,855	0.1599	1,900	0.0008

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	239,678,537	99.8401	14,155	0.0059	369,600	0.1540
B股	0	0.0000	100	5.0000	1,900	95.0000
普通股合计:	239,678,537	99.8393	14,255	0.0059	371,500	0.1548

6、议案名称:关于公司2023年度董事薪酬情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	239,678,537	99.8401	14,155	0.0059	369,600	0.1540
B股	0	0.0000	100	5.0000	1,900	95.0000
普通股合计:	239,678,537	99.8393	14,255	0.0059	371,500	0.1548

7、议案名称:关于公司2024年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	239,678,537	99.8401	14,155	0.0059	369,600	0.1540
B 股	0	0.0000	100	5.0000	1,900	95.0000
普通股合计:	239,678,537	99.8393	14,255	0.0059	371,500	0.1548

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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(%)
4	关于公司2023年度利润分配方案的议案	1,102,575	74.0814	383,855	25.7910	1,900	0.1276

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 国浩律师(上海)事务所

律师: 杜佳盈、王琛

2、律师见证结论意见:

上海物资贸易股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效, 符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 表决结果合法有效。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日