

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 2501 公司会议室

(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	48
其中：A 股股东人数	12
境内上市外资股股东人数（B 股）	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	222,085,678
其中：A 股股东持有股份总数	148,551,944
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	73,533,734
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（%）	31.2298
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	20.8895
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.3403

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长龙炼主持，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 4 人，董事盛旭春、毛德良，独立董事刘昭衡、鲍勇剑、夏旻因工作未出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席贺小勇、监事李宏兵因工作未出席。
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司总裁、财务负责人等列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2019 年度董事会工作报告》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

2、 议案名称：《2019 年度独立董事工作报告》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

3、议案名称：《2019 年度监事会工作报告》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

4、议案名称：《2019 年度财务决算报告》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

5、议案名称：《2019 年度利润分配预案》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2019 年度审计机构审计费用和聘用 2020 年度审计机构的议案》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司及其控股子公司资产抵押及质押事项的议案》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计：	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及其控股子公司贷款事项的议案》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000

B 股	72, 735, 234	98. 9141	798, 500	1. 0859	0	0. 0000
普通股合计:	221, 256, 713	99. 6267	828, 965	0. 3733	0	0. 0000

9、 议案名称：《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》

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	148, 521, 479	99. 9794	30, 465	0. 0206	0	0. 0000
B 股	60, 252, 817	81. 9390	13, 280, 917	18. 0610	0	0. 0000
普通股合计:	208, 774, 296	94. 0061	13, 311, 382	5. 9939	0	0. 0000

10、 议案名称：《关于延长处置金融资产授权有效期一年的议案》

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	148, 521, 479	99. 9794	30, 465	0. 0206	0	0. 0000
B 股	73, 532, 734	99. 9986	1, 000	0. 0014	0	0. 0000
普通股合计:	222, 054, 213	99. 9858	31, 465	0. 0142	0	0. 0000

11、 议案名称：《关于授权购买理财产品的议案》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	68,996,676	93.8299	4,537,058	6.1701	0	0.0000
普通股合计:	217,518,155	97.9433	4,567,523	2.0567	0	0.0000

12、 议案名称:《关于终止受托管理暨关联交易的议案》

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	405	1.3119	30,465	98.6881	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计:	73,533,139	99.9572	31,465	0.0428	0	0.0000

13、 议案名称:《2019 年年度报告》

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	148,521,479	99.9794	30,465	0.0206	0	0.0000
B 股	73,532,734	99.9986	1,000	0.0014	0	0.0000
普通股合计:	222,054,213	99.9858	31,465	0.0142	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
5	《2019 年度利润分配预案》	73,533,139	99.9572	31,465	0.0428	0	0.0000
6	《关于 2019 年度审计机构审计费用和聘用 2020 年度审计机构的议案》	73,533,139	99.9572	31,465	0.0428	0	0.0000
9	《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》	60,253,222	81.9051	13,311,382	18.0949	0	0.0000
12	《关于终止受托管理暨关联交易的议案》	73,533,139	99.9572	31,465	0.0428	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议表决的议案中，议案 7 和议案 9 为特别决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的三分之二以上的表决权通过；其余议案为普通决议议案，由出席股东大会的具有表决权股份的二分之一以上的表决权通过。议案 12 为关联议案，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

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

律师：朱珠和黄乐天

2、律师见证结论意见：

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》、《股东大会议事规则》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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

- 2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、交易所要求的其他文件。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2020年5月6日