

证券代码：833697

证券简称：上海未来

主办券商：申万宏源

上海未来企业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵鸿钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合（公司法）等有关法律、法规和（公司章程）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 31,647,880 股，占公司表决权股份总数的 93.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王越男因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

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

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于修改（公司章程）》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决

议议案。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理（公司章程）修订相关
事宜》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公
告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于修订（上海未来企业股份有限公司董事会议事规则）》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公
告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《上海未来企业股份有限公司监事会议事规则》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十三）审议通过《上海未来企业股份有限公司股东大会议事规则》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

（十四）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露了本次股东大会的通知公告（2020-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、同意股数 31647880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周浩 洪小青

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

上海未来企业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日