

## 上海市北高新股份有限公司

### 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 238 号一楼会议室
- (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	58
其中：A 股股东人数	33
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,291,516
其中：A 股股东持有股份总数	847,897,702
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	35,393,814
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（%）	47.1515
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.2621
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.8894

- (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会召集，公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事长罗岚女士、董事张羽祥先生、独立董事叶建芳女士、独立董事杨力先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计：	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

- 2.01 议案名称：发行规模

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计：	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

- 2.02 议案名称：票面金额和发行价格

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计：	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

2.03 议案名称：债券期限及品种

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计：	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

2.04 议案名称：债券利率及确定方式、还本付息方式

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计：	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

**2.06 议案名称：赎回或回售条款**

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

**2.07 议案名称：发行方式**

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

**2.08 议案名称：担保安排**

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

2.09 议案名称: 募集资金用途

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

2.10 议案名称: 交易或转让场所

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

2.11 议案名称: 承销方式

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

**2.12 议案名称：偿债保障措施**

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

**2.13 议案名称：决议有效期**

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

**3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案**

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	847,581,992	99.9628	315,710	0.0372	0	0.0000
B 股	35,308,096	99.7578	85,718	0.2422	0	0.0000
普通股合计:	882,890,088	99.9546	401,428	0.0454	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.00	关于公司非公开发行公司债券方案的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	发行规模	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.02	票面金额和发行价格	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.03	债券期限及品种	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.04	债券利率及确定方式、还本付息方式	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.05	发行对象	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.06	赎回或回售条款	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.07	发行方式	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.08	担保安排	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.09	募集资金用途	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.10	交易或转让场所	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.11	承销方式	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.12	偿债保障措施	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
2.13	决议有效期	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000
3	关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案	23,179,029	98.2976	401,428	1.7024	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2 项议案中 2.08 项担保安排属于关联交易，经向上海证券交易所申请，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，关联股东无需进行回避。

### 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：冯严严、鞠宏钰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 上海市北高新股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司

2020 年 10 月 16 日