

## 上海贝岭股份有限公司

### 2020 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：2021 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号 1705 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                    | 27          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 202,747,557 |
| 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（%） | 28.7944     |

(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。

本次股东大会由董事会召集，马玉川董事长主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《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 5 人，出席 3 人，董事王均行先生、俞建春先生因工作原因缺席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事长虞俭先生、监事徐燕女士因工作原因缺席本次股东大会；
- 3、董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，公司总经理秦毅先生、副经理

理杨琨先生和财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；

- 4、候任董事刘骏先生、黄云女士、胡仁昱先生、陈丽洁女士，候选监事李刚先生均列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2020年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A股   | 202,561,338 | 99.9082   | 61,119 | 0.0301    | 125,100 | 0.0617    |

- 2、议案名称：《2020年度董事会工作报告（含独立董事2020年度述职报告）》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A股   | 202,561,338 | 99.9082   | 61,119 | 0.0301    | 125,100 | 0.0617    |

- 3、议案名称：《2020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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |         |        |        |        |        |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| A 股 | 202,670,438 | 99.9620 | 61,119 | 0.0301 | 16,000 | 0.0079 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|

4、议案名称：《2020 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 202,670,438 | 99.9620   | 61,119 | 0.0301    | 16,000 | 0.0079    |

5、议案名称：《2020 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 202,545,438 | 99.9003   | 186,119 | 0.0918    | 16,000 | 0.0079    |

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 202,561,338 | 99.9082   | 61,119 | 0.0301    | 125,100 | 0.0617    |

7、议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司金融服务合作关联交易的预

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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 23,924,092 | 97.4602   | 607,465 | 2.4746    | 16,000 | 0.0652    |

8、议案名称：《关于公司<第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 202,561,338 | 99.9082   | 61,119 | 0.0301    | 125,100 | 0.0617    |

9、议案名称：《关于公司<第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 202,670,438 | 99.9620   | 61,119 | 0.0301    | 16,000 | 0.0079    |

10、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股

票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权      |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A股   | 202,561,338 | 99.9082   | 61,119 | 0.0301    | 125,100 | 0.0617    |

(二)累积投票议案表决情况

11.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的预案》

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|--------------------------|------|
| 11.01 | 刘骏   | 202,612,739 | 99.9335                  | 是    |
| 11.02 | 黄云   | 202,222,739 | 99.7411                  | 是    |

12.00 《关于选举第八届董事会独立董事的预案》

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|--------------------------|------|
| 12.01 | 胡仁昱  | 202,612,739 | 99.9335                  | 是    |
| 12.02 | 陈丽洁  | 202,222,739 | 99.7411                  | 是    |

13.00 《关于选举第八届监事会监事的预案》

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数         | 得票数占出席会议有效<br>表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|-------------|--------------------------|------|
| 13.01 | 李刚   | 202,553,939 | 99.9045                  | 是    |

(三)现金分红分段表决情况

|  | 同意 |    | 反对 |    | 弃权 |       |
|--|----|----|----|----|----|-------|
|  | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例(%) |

|                              |             |          |         |        |        |        |
|------------------------------|-------------|----------|---------|--------|--------|--------|
|                              |             | (%)      |         | (%)    |        |        |
| 持股 5% 以上<br>普通股股东            | 178,200,000 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 持股 1%-5%<br>普通股股东            | 9,417,638   | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0      | 0.0000 |
| 持股 1% 以下<br>普通股股东            | 14,927,800  | 98.6641  | 186,119 | 1.2301 | 16,000 | 0.1058 |
| 其中:市值 50<br>万 以下 普通<br>股 股 东 | 2,102,790   | 99.1925  | 1,119   | 0.0528 | 16,000 | 0.7547 |
| 市值 50 万以<br>上 普通 股 股<br>东    | 12,825,010  | 98.5780  | 185,000 | 1.4220 | 0      | 0.0000 |

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                       | 同意         |           | 反对      |           | 弃权      |           |
|----------|--|------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|          |  | 票数         | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| 5        | 《2020 年度利润分配<br>的预案》                       | 24,345,438 | 99.1766   | 186,119 | 0.7582    | 16,000  | 0.0652    |
| 6        | 《关于续聘会计师事<br>务所的预案》                        | 24,361,338 | 99.2414   | 61,119  | 0.2490    | 125,100 | 0.5096    |
| 7        | 《关于与中国电子财<br>务有限责任公司金融<br>服务合作关联交易的<br>预案》 | 23,924,092 | 97.4602   | 607,465 | 2.4746    | 16,000  | 0.0652    |
| 8        | 《关于公司<第二期限<br>制性股票激励计划(草<br>案)>及其摘要的议案》    | 24,361,338 | 99.2414   | 61,119  | 0.2490    | 125,100 | 0.5096    |

|       |  |            |         |        |        |         |        |
|-------|--|------------|---------|--------|--------|---------|--------|
| 9     | 《关于公司<第二期限<br>制性股票激励计划实<br>施考核管理办法>的议<br>案》              | 24,470,438 | 99.6858 | 61,119 | 0.2490 | 16,000  | 0.0652 |
| 10    | 《关于提请公司股东<br>大会授权董事会办理<br>公司第二期限制性股<br>票激励计划有关事项<br>的议案》 | 24,361,338 | 99.2414 | 61,119 | 0.2490 | 125,100 | 0.5096 |
| 11.00 | 《关于选举第八届董<br>事会非独立董事的预<br>案》                             |            |         |        |        |         |        |
| 11.01 | 刘骏   | 24,412,739 | 99.4508 |        |        |         |        |
| 11.02 | 黄云   | 24,022,739 | 97.8620 |        |        |         |        |
| 12.00 | 《关于选举第八届董<br>事会独立董事的预案》                                  |            |         |        |        |         |        |
| 12.01 | 胡仁昱  | 24,412,739 | 99.4508 |        |        |         |        |
| 12.02 | 陈丽洁  | 24,022,739 | 97.8620 |        |        |         |        |
| 13.00 | 《关于选举第八届监<br>事会监事的预案》                                    |            |         |        |        |         |        |
| 13.01 | 李刚   | 24,353,939 | 99.2113 |        |        |         |        |

#### (五)关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7、11-13 项为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为通过；其中议案 7 为关联交易，关联股东华大半导体有限公司回避表决，该议案经股东投票表决获得通过。

议案 8-10 为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上票数同意方为通过，该议案经股东投票表决获得通过。

### 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：马敏英 谢嘉湖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

**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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海贝岭股份有限公司

2021年4月23日