

## 上海市北高新股份有限公司 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 04 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼大会议室
- (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	40
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,791,912
其中：A 股股东持有股份总数	846,126,754
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	36,665,158
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（%）	47.1248
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1676
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9572

- (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、独立董事杨力先生、独立董事何万篷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：2020 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	846,087,742	99.9954	35,612	0.0042	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	882,752,700	99.9956	35,812	0.0041	3,400	0.0003

2、议案名称：2020 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	846,036,742	99.9894	86,612	0.0102	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计：	882,701,700	99.9898	86,812	0.0098	3,400	0.0004

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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	846,036,742	99.9894	86,612	0.0102	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	882,701,700	99.9898	86,812	0.0098	3,400	0.0004

4、议案名称：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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	846,036,742	99.9894	86,612	0.0102	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	882,701,700	99.9898	86,812	0.0098	3,400	0.0004

5、议案名称：2021 年预计日常关联交易的议案

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	1,571,230	94.5816	86,612	5.2137	3,400	0.2047
B 股	21,419,411	99.9991	200	0.0009	0	0.0000
普通股合计:	22,990,641	99.6091	86,812	0.3761	3,400	0.0148

6、议案名称：2020 年度财务决算和 2021 年财务预算

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	846,036,742	99.9894	86,612	0.0102	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	882,701,700	99.9898	86,812	0.0098	3,400	0.0004

7、议案名称：2020 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	846,036,742	99.9894	86,612	0.0102	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	882,701,700	99.9898	86,812	0.0098	3,400	0.0004

8、议案名称：股东分红回报规划（2021-2023）

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	846,036,742	99.9894	86,612	0.0102	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	882,701,700	99.9898	86,812	0.0098	3,400	0.0004

9、议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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	846,078,242	99.9943	45,112	0.0053	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	882,743,200	99.9945	45,312	0.0051	3,400	0.0004

10、 议案名称：关于公司 2021 年对外融资计划的议案

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	846,036,742	99.9894	86,612	0.0102	3,400	0.0004
B 股	36,664,958	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	882,701,700	99.9898	86,812	0.0098	3,400	0.0004

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	844,465,512	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,571,230	94.5816	86,612	5.2137	3,400	0.2047
其中：市值 50 万以下普通股股东	277,000	75.4744	86,612	23.5992	3,400	0.9264
市值 50 万以上普通股股东	1,294,230	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	36,664,958	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	910,541	99.9780	200	0.0220	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	35,754,417	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	2021 年预计日常关联交易的议案	22,990,641	99.6091	86,812	0.3761	3,400	0.0148
6	2020 年度财务决算和 2021 年财务预算	22,990,641	99.6091	86,812	0.3761	3,400	0.0148
7	2020 年度利润分配预案	22,990,641	99.6091	86,812	0.3761	3,400	0.0148
8	股东分红回报规划 (2021-2023)	22,990,641	99.6091	86,812	0.3761	3,400	0.0148
9	关于接受控股股东财务资助的议案	23,032,141	99.7890	45,312	0.1963	3,400	0.0147
10	关于公司 2021 年对外融资计划的议案	22,990,641	99.6091	86,812	0.3761	3,400	0.0148

(四) 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：鞠宏钰、张龙

## 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 年年度股东大会决议；
- 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 年年度股东大会的法律意见书。

上海市北高新股份有限公司

2021 年 4 月 27 日