

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2021-028

## 南都物业服务集团股份有限公司 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 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座  
1 单元 10 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,996,391
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（%）	65.6067

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开集表决。会议由公司董

事会召集，董事阙建华先生主持。会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、法规和《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 6 人，出席 3 人，董事韩芳、金涛、黄瑜另有其他工作未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵磊先生出席会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于补选公司董事的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

14、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案（一）

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修改<公司章程>办理工商变更登记的议案（二）

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	87,996,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 普通股股东	74,897,758	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,996,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	102,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	13,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	89,000	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 (%)
4	关于公司 2020 年度 利润分配 预案的议 案	11,178,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于确认	11,178,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	公司董事、监事2020年度薪酬的议案						
10	关于调整独立董事薪酬的议案	11,178,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于补选公司董事的议案	11,178,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	11,178,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	11,178,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过。议案 15 及议案 16 为特别决议议案，获得有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、张诚毅

2、 律师见证结论意见：

南都物业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会

规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 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。

南都物业服务集团股份有限公司  
2021年5月19日