上海海立（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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
- (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	80
其中：A 股股东人数	40
境内上市外资股股东人数（B 股）	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	346,659,345
其中：A 股股东持有股份总数	309,149,747
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	37,509,598
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（%）	39.2459

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	34.9994
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2465

(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，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《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 9 人，出席 5 人，公司独立董事严杰先生、独立董事王玉女士、董事丁国良先生、董事李春芥女士因公务请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事茅立华先生因公务请假未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员郑敏女士、袁苑女士列席了本次会议。

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	308,845,540	99.9016	304,207	0.0984	0	0.0000
B 股	37,509,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	346,355,138	99.9122	304,207	0.0878	0	0.0000

2、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	308,845,540	99.9016	304,207	0.0984	0	0.0000
B 股	37,509,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	346,355,138	99.9122	304,207	0.0878	0	0.0000

3、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	308,845,540	99.9016	304,207	0.0984	0	0.0000
B 股	37,509,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	346,355,138	99.9122	304,207	0.0878	0	0.0000

4、议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度预算

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	308,841,540	99.9003	308,207	0.0997	0	0.0000
B 股	37,509,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	346,351,138	99.9111	308,207	0.0889	0	0.0000

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	308,845,540	99.9016	304,207	0.0984	0	0.0000
B 股	37,509,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	346,355,138	99.9122	304,207	0.0878	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	308,841,540	99.9003	308,207	0.0997	0	0.0000
B 股	37,509,598	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	346,351,138	99.9111	308,207	0.0889	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：2021年度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	97,141,006	99.6837	308,207	0.3163	0	0.0000
B股	5,344,727	52.9057	4,742,746	46.9469	14,900	0.1474
普通股合计：	102,485,733	95.2898	5,050,953	4.6963	14,900	0.0139

8、议案名称：2021年度对外担保的议案

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	308,841,540	99.9003	308,207	0.0997	0	0.0000
B股	29,008,515	77.3362	8,501,083	22.6638	0	0.0000
普通股合计：	337,850,055	97.4588	8,809,290	2.5412	0	0.0000

9、议案名称：2021年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案

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	308,841,540	99.9003	308,207	0.0997	0	0.0000
B 股	37,494,698	99.9603	0	0.0000	14,900	0.0397
普通股合计：	346,336,238	99.9068	308,207	0.0889	14,900	0.0043

(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	2020 年度董事会工作报告	13,740,484	97.8340	304,207	2.1660	0	0.0000
2	2020 年度监事会工作报告	13,740,484	97.8340	304,207	2.1660	0	0.0000
3	2020 年年度报告及摘要	13,740,484	97.8340	304,207	2.1660	0	0.0000
4	2020 年度财务决算及 2021 年度预算	13,736,484	97.8055	308,207	2.1945	0	0.0000
5	2020 年度利润分配的预案	13,740,484	97.8340	304,207	2.1660	0	0.0000
6	关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	13,736,484	97.8055	308,207	2.1945	0	0.0000
7	2021 年度日常关联交易的议案	8,978,838	63.9305	5,050,953	35.9634	14,900	0.1061
8	2021 年度对外担保的议案	5,235,401	37.2767	8,809,290	62.7233	0	0.0000
9	2021 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案	13,721,584	97.6994	308,207	2.1945	14,900	0.1061

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会会议第7项议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司、珠海格力电器股份有限公司、上海电气集团香港有限公司、香港格力电器销售有限公司回避表决。

3、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2020年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇律师、陈垦律师

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的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

上海海立（集团）股份有限公司
2021年5月21日