

证券代码：600819

证券简称：耀皮玻璃

公告编号：临 2021-021

## 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 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 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢

(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	15
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	536,015,936
其中：A 股股东持有股份总数	508,452,953
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	27,562,983
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（%）	57.3331
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	54.3849
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9482

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长赵健先生主持，采用记名投票方式对议案逐项表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《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 8 人，出席 5 人，董事保罗·拉芬斯科夫特、李鹏因受疫情影响未出席会议，刘景伟因身体原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陆铭红出席会议，财务总监高飞等高管列席情况。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 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	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B 股	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 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	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B 股	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年年度报告全文及其摘要

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	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B 股	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B 股	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

5、议案名称：公司 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	507,620,253	99.8362	832,700	0.1638	0	0.0000
B 股	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	535,183,236	99.8447	832,700	0.1553	0	0.0000

公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润, 本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元(含税), 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司总股本 934,916,069 股, 以此计算合计拟派发现金红利人民币 54,225,132.00 元(含税)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本, 不送红股。

本预案的具体实施办法与时间, 另行公告。

#### 6、议案名称: 关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案

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	508,361,153	99.9819	91,800	0.0181	0	0.0000
B 股	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	535,924,136	99.9829	91,800	0.0171	0	0.0000

#### 7、议案名称: 关于向金融机构申请 2021 年度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	507,607,053	99.8336	91,800	0.0181	754,100	0.1483
B 股	27,562,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	535,170,036	99.8422	91,800	0.0171	754,100	0.1407

另外, 汇报了《2020 年度独立董事述职报告》

#### (二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

序号							
4	公司 2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算报告	4,357,071	97.9366	91,800	2.0634	0	0.0000
5	公司 2020 年度利润分配预案	3,616,171	81.2829	832,700	18.7171	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案	4,357,071	97.9366	91,800	2.0634	0	0.0000
7	关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案	3,602,971	80.9862	91,800	2.0634	754,100	16.9504

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议事项，已经出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案的计票情况：持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市浦栋律师事务所

律师：卞栋梁、朱文慧

- 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》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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律师签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司  
2021年6月25日