

证券代码：600639、900911
公告编号：2022-018

证券简称：浦东金桥、金桥 B 股

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2021 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法律责任。

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：2022 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	22
境内上市外资股股东人数（B 股）	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	601,712,155
其中：A 股股东持有股份总数	579,260,650
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	22,451,505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	53.6088

份总数的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	51.6085
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0003

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王颖女士主持。

(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 6 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：董事会 2021 年度工作报告

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	579,041,657	99.9621	218,993	0.0379	0	0.0000
B 股	22,284,705	99.2570	166,800	0.7430	0	0.0000
普通股合计：	601,326,362	99.9358	385,793	0.0642	0	0.0000

2、议案名称：监事会 2021 年度工作报告

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	579,041,657	99.9621	218,993	0.0379	0	0.0000
B 股	22,284,705	99.2570	166,800	0.7430	0	0.0000
普通股合计：	601,326,362	99.9358	385,793	0.0642	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度财务决算

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	579,041,657	99.9621	104,460	0.0180	114,533	0.0199
B 股	22,273,705	99.2080	166,800	0.7429	11,000	0.0491
普通股合计：	601,315,362	99.9340	271,260	0.0450	125,533	0.0210

4、议案名称：2021 年度利润分配方案

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	579,041,657	99.9621	218,993	0.0379	0	0.0000
B 股	22,273,705	99.2080	166,800	0.7429	11,000	0.0491
普通股合计：	601,315,362	99.9340	385,793	0.0641	11,000	0.0019

5、议案名称：2022 年度财务收支预算报告及经营计划

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	579,041,657	99.9621	104,460	0.0180	114,533	0.0199
B 股	22,273,705	99.2080	166,800	0.7429	11,000	0.0491
普通股合计：	601,315,362	99.9340	271,260	0.0450	125,533	0.0210

6、议案名称：2021 年年度报告

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	579,041,657	99.9621	218,993	0.0379	0	0.0000
B 股	22,273,705	99.2080	166,800	0.7429	11,000	0.0491
普通股合计:	601,315,362	99.9340	385,793	0.0641	11,000	0.0019

7、议案名称：关于续聘 2022 年度财务报告以及内部控制审计机构的提案

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	579,041,657	99.9621	104,460	0.0180	114,533	0.0199
B 股	22,135,705	98.5934	304,800	1.3575	11,000	0.0491
普通股合计:	601,177,362	99.9111	409,260	0.0680	125,533	0.0209

8、议案名称：关于公司注册发行债券产品及一般性授权事宜

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	579,041,657	99.9621	218,993	0.0379	0	0.0000
B 股	22,273,705	99.2080	166,800	0.7429	11,000	0.0491

普通股合计：	601,315,362	99.9340	385,793	0.0641	11,000	0.0019
--------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	选举刘广安为第九届董事会董事	601,101,966	99.8985	是

2、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	选举辛利卫为第九届监事会监事	601,284,466	99.9289	是

(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	2021 年度利润分配方案	47,233,905	99.1669	385,793	0.8099	11,000	0.0232
7	关于续聘 2022 年度财务报告以及内部控制审计机构的提	47,095,905	98.8772	409,260	0.8592	125,533	0.2636

	案						
9.01	选举辛利卫为第九届监事会监事	47,020,509	98.7189	--	--	--	--

(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：上海市锦天城律师事务所

律师：胡晴、宋思铭

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司
2022年6月30日