

证券代码：600816

证券简称：ST 安信

公告编号：2022-039

安信信托股份有限公司 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：2022 年 6 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：中谷小南国花园酒店，地址：上海市杨浦区佳木斯路
777 号

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,225,667,130
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.6950

(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，公司第八届董事会董事邵明安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，出席 2 人，董事高超女士及独立董事陈世敏先生、张军先生因公务未能出席。王开国先生进行独立董事述职；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄晓敏女士因公务未能出席；监事长冯之鑫先生向股东大会报告了 2021 年度董事监事履职评价情况；
- 3、董事会秘书王岗先生出席本次会议；财务总监丛树峰先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：安信信托股份有限公司 2021 年度董事会报告

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	2,223,926,748	99.9218	1,527,082	0.0686	213,300	0.0096

2021 年度公司实现营业总收入 22,467.56 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-112,920.96 万元。截至 2021 年 12 月 31 日公司总资产 1,696,132.45 万元，归属于母公司所有者权益 24,955.33 万元，每股净资产 0.0456 元，资产负债率 94.36%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-10,532,824,817.60 元，公司实收股本为 5,469,137,919 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

- 2、议案名称：安信信托股份有限公司 2021 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	2,223,926,748	99.9218	1,527,082	0.0686	213,300	0.0096

3、议案名称：安信信托股份有限公司 2021 年度财务决算报告

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	2,224,034,148	99.9266	1,527,082	0.0686	105,900	0.0048

4、议案名称：安信信托股份有限公司 2021 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	2,224,034,148	99.9266	1,527,082	0.0686	105,900	0.0048

5、议案名称：安信信托股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	2,223,976,788	99.9241	1,584,442	0.0712	105,900	0.0047

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润和期末可供分配利润均为负。鉴于上述情况,根据《公司章程》有关规定，综合考虑公司发展阶段和下一步经营需要，2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案

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	206,104,806	99.2139	1,527,082	0.7351	105,900	0.0510

该议案，关联股东上海国之杰投资发展有限公司已回避表决。

7、议案名称：续聘立信会计师事务所为 2022 年度审计机构

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	2,224,102,588	99.9297	1,518,642	0.0682	45,900	0.0021

8、议案名称：续聘立信会计师事务所为 2022 年度内部控制审计机构

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	2,224,102,588	99.9297	1,518,642	0.0682	45,900	0.0021

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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

号							
5	安信信托股份有限公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	206,047,446	99.1863	1,584,442	0.7627	105,900	0.0510
6	关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明的议案	206,104,806	99.2139	1,527,082	0.7351	105,900	0.0510
7	续聘立信会计师事务所为2022年度审计机构	206,173,246	99.2469	1,518,642	0.7310	45,900	0.0221
8	续聘立信会计师事务所为2022年度内部控制审计机构	206,173,246	99.2469	1,518,642	0.7310	45,900	0.0221

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为中小股东单独计票；
本次会议无特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所

律师：张忆南、陈靖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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。

安信信托股份有限公司
2022 年 6 月 30 日