

证券代码：600630

证券简称：龙头股份

公告编号：2023-017

上海龙头（集团）股份有限公司

2022 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路 555 号）2 号楼
一楼会议室

(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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,203,590
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（%）	31.5876

(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。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事陈姣蓉女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王伟光先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监朱慧女士出席了本次会议；其他 4 位高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年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	130,374,885	97.1471	3,456,005	2.5752	372,700	0.2777

- 2、议案名称：2022 年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	130,374,885	97.1471	3,456,005	2.5752	372,700	0.2777

3、议案名称：2022 年财务决算及 2023 年财务预算报告

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	130,334,685	97.1171	3,496,205	2.6052	372,700	0.2777

4、议案名称：2022 年年度利润分配预案

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	130,147,885	96.9779	3,683,005	2.7443	372,700	0.2778

5、议案名称：关于公司高管层 2022 年度薪酬考核情况的议案

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	130,169,585	96.9941	3,661,305	2.7282	372,700	0.2777

6、议案名称：关于日常关联交易 2022 年度执行情况及 2023 年度预计的议案

审议结果：不通过

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	2,458,688	38.4627	3,561,005	55.7069	372,700	5.8304

7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	130,372,985	97.1457	3,457,905	2.5766	372,700	0.2777

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	130,147,885	96.9779	3,692,405	2.7513	363,300	0.2708

9、 议案名称：关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案

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	130,644,885	97.3483	3,147,305	2.3452	411,400	0.3065

10、 议案名称：2023 年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案

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	130,644,885	97.3483	3,186,005	2.3740	372,700	0.2777

11、 议案名称：关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案

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	130,533,985	97.2656	3,296,905	2.4566	372,700	0.2778

12、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案

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	130,638,985	97.3439	3,201,305	2.3854	363,300	0.2707

(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 (%)
4	2022 年年度利润分配预案	2,336,688	36.5542	3,683,005	57.6154	372,700	5.8304
5	关于公司高管层 2022 年度薪酬考核情况的议案	2,358,388	36.8937	3,661,305	57.2760	372,700	5.8303
6	关于日常关联交易 2022 年度执行情况以及 2023 年度预计的议案	2,458,688	38.4627	3,561,005	55.7069	372,700	5.8304
7	关于修改（公司章程）部分条款的议案	2,561,788	40.0756	3,457,905	54.0941	372,700	5.8303
8	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	2,336,688	36.5542	3,692,405	57.7625	363,300	5.6833
9	关于申请 2023 年度金融机构综合授信的议案	2,833,688	44.3291	3,147,305	49.2352	411,400	6.4357
10	2023 年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案	2,833,688	44.3291	3,186,005	49.8406	372,700	5.8303

11	关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务的议案	2,722,788	42.5942	3,296,905	51.5754	372,700	5.8304
12	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	2,827,788	44.2368	3,201,305	50.0799	363,300	5.6833

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案六未通过
- 2、本次股东大会议案四、五、六、七、八、九、十、十一、十二，5%以下股东表决情况已单独计票。
- 3、本次大会议案六，有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。
- 4、本次股东大会议案七为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：汪旻铭、钱星元

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年年度（暨第四十一次）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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》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合法有效。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 17 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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