

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2022-017

## 上海贝岭股份有限公司

### 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 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：因上海疫情防控要求，现场会议采用线上视频通讯会议方式召开

(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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,508,822
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（%）	27.7083

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长秦毅先生主持，采取现场投票（视频通讯会议）与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，公司总经理杨琨先生和财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：《2021年年度报告全文及摘要》

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	196,933,905	99.7089	540,517	0.2737	34,400	0.0174

#### 2、议案名称：《2021年度董事会工作报告（含独立董事2021年度述职报告）》

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	196,921,405	99.7026	553,017	0.2800	34,400	0.0174

#### 3、议案名称：《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	196,919,205	99.7015	556,117	0.2816	33,500	0.0169

#### 4、议案名称：《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	196,938,405	99.7112	549,317	0.2781	21,100	0.0107

5、议案名称：《2021 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	196,724,705	99.6029	763,017	0.3863	21,100	0.0108

6、议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易执行和 2022 年度预计情况的预案》

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	17,759,859	94.3062	1,051,163	5.5818	21,100	0.1120

7、议案名称：《关于调整独立董事津贴的预案》

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	196,663,805	99.5722	831,617	0.4211	13,400	0.0067

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	178,200,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	18,524,705	95.9391	763,017	3.9516	21,100	0.1093
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,274,290	87.9024	291,900	11.2821	21,100	0.8155
市值 50 万以上普通股股东	16,250,415	97.1826	471,117	2.8174	0	0.0000

(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(%)
5	《2021 年度利润分配的预案》	18,048,005	95.8363	763,017	4.0517	21,100	0.1120
6	《关于 2021 年度日常关联交易执行和 2022 年度预计情况的预案》	17,759,859	94.3062	1,051,163	5.5818	21,100	0.1120
7	《关于调整独立董事津贴的预案》	17,987,105	95.5129	831,617	4.4159	13,400	0.0712

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的

二分之一以上票数同意方为通过；其中议案 6《关于 2021 年度日常关联交易执行和 2022 年度预计情况的预案》，关联股东华大半导体有限公司、秦毅先生、杨琨先生、佟小丽女士、周承捷先生回避表决，该议案经股东投票表决获得通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、丁逸清

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》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

上海贝岭股份有限公司

2022 年 4 月 22 日