

股票代码：600895

股票简称：张江高科

公告编号：2021-026

上海张江高科技园区开发股份有限公司

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 06 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店
一楼致远厅

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	803,554,021
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（%）	51.8861

(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，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 6 人，出席 2 人，公司董事陈亚民先生、独立董事金明达先生、李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 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	800,842,066	99.6625	2,608,555	0.3246	103,400	0.0129

2、议案名称：2020 年度监事会报告

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	800,848,266	99.6633	2,602,355	0.3239	103,400	0.0128

3、议案名称：2020 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	800,848,266	99.6633	2,602,355	0.3239	103,400	0.0128

4、议案名称：2020 年度财务决算及 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	792,413,237	98.6136	11,037,384	1.3736	103,400	0.0128

5、议案名称：2020 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	801,218,586	99.7094	2,307,235	0.2871	28,200	0.0035

6、议案名称：关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	801,855,366	99.7886	1,575,355	0.1960	123,300	0.0154

7、议案名称：关于公司 2021 年度存量资金管理的议案

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	800,918,866	99.6721	2,586,855	0.3219	48,300	0.0060

8、议案名称：关于申请发行直接债务融资工具的议案

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	800,930,966	99.6736	2,574,955	0.3204	48,100	0.0060

9、议案名称：关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

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	801,717,466	99.7714	1,788,255	0.2225	48,300	0.0061

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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
10.01	选举刘樱女士为公司第八届董事会董事	799,674,623	99.5172	是
10.02	选举何大军先生为公司第八届董事会董事	799,970,154	99.5540	是

11、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举 Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事	799,980,345	99.5553	是
11.02	选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事	800,094,908	99.5695	是
11.03	选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事	800,045,195	99.5633	是

12、关于选举公司第八届监事会监事的议案

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
12.01	选举陶明昌先生为公司第	800,050,823	99.5640	是

	八届监事会监事			
12.02	选举范静女士为公司第八届监事会监事	798,987,241	99.4317	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(%)
5	2020年度利润分配方案	15,086,478	86.5948	2,307,235	13.2433	28,200	0.1619
6	关于聘任2021年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案	15,723,258	90.2499	1,575,355	9.0424	123,300	0.7077
7	关于公司2021年度存量资金管理的议案	14,786,758	84.8745	2,586,855	14.8483	48,300	0.2772
9	关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案	15,585,358	89.4584	1,788,255	10.2644	48,300	0.2772
10.01	选举刘樱女士为公司第八届董事会董事	13,542,515	77.7327				
10.02	选举何大军先生为公司第八届董事会董事	13,838,046	79.4290				
11.01	选举 Li Ting Wei 先生为公司第八届董事会独立董事	13,848,237	79.4875				
11.02	选举张鸣先生为公司第八届董事会独立董事	13,962,800	80.1450				
11.03	选举吕巍先生为公司第八届董事会独立董事	13,913,087	79.8597				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对中小投资者单独计票的议案：议案 5，议案 6，议案 7 和议案 9，议案 10，议案 11

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所

律师：王利民律师、左承光律师

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格、本次会议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。

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2021 年 7 月 1 日