

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

公告编号：2021-034

上海易连实业集团股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路 117 号瑞明大厦 12 楼公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,075,824
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（%）	27.3218

(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。

会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长王爱红女士主持会议。

(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 9 人，出席 8 人，公司独立董事吴健先生因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书及部分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：《公司 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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

2、议案名称：《公司 2020 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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2020 年度独立董事述职报告》

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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2020 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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2020 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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

6、议案名称:《公司 2020 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	181,060,624	99.9916	15,200	0.0084	0	0.0000

7、议案名称:《2021 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》

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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

8、议案名称:《2021 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》

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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

9、议案名称:《2021 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》

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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

10、 议案名称：《公司 2021 年度委托理财投资计划的议案》

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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司修订<公司章程>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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司第十届董事会独立董事年度津贴标准的议案》

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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司子公司拟购买土地使用权的议案》

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	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000

A股	181,060,824	99.9917	15,000	0.0083	0	0.0000
----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
14.01	选举王爱红女士为公司第十届董事会董事	180,515,986	99.6908	是
14.02	选举赵宏光先生为公司第十届董事会董事	180,515,980	99.6908	是
14.03	选举李文德先生为公司第十届董事会董事	180,515,980	99.6908	是
14.04	选举陈龙先生为公司第十届董事会董事	180,515,980	99.6908	是
14.05	选举杨光先生为公司第十届董事会董事	180,515,980	99.6908	是
14.06	选举艾子雯女士为公司第十届董事会董事	180,515,980	99.6908	是

2、关于选举独立董事的议案

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
15.01	选举俞敏女士为公司第十届董事会独立董事	180,515,980	99.6908	是
15.02	选举朱建民先生为公司第十届董事会独立董事	180,515,980	99.6908	是
15.03	选举徐素宏先生为公司第十届董事会独立董事	180,515,980	99.6908	是

3、关于选举监事的议案

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
16.01	选举罗衡先生为公司第十届监事会监事	180,515,980	99.6908	是
16.02	选举马金龙先生为公司第十届监事会监事	180,515,980	99.6908	是

(三) 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	180,468,652	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	591,972	97.4966	15,200	2.5034	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	285,894	94.9517	15,200	5.0483	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	306,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	公司 2020 年年度报告及摘要	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
2	公司 2020 年度董事会工作报告	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
3	公司 2020 年度独立董事述职报告	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
4	公司 2020 年度监事会工作报告	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
5	公司 2020 年度财务决算报告	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
6	公司 2020 年度利润分配预案	591,972	97.4966	15,200	2.5034	0	0.0000
7	2021 年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
8	2021 年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
9	2021 年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
10	公司 2021 年度委	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000

	托理财投资计划的议案						
11	关于公司修订《公司章程》的议案	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
12	关于公司第十届董事会独立董事年度津贴标准的议案	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
13	关于公司子公司拟购买土地使用权的议案	592,172	97.5295	15,000	2.4705	0	0.0000
14.01	选举王爱红女士为公司第十届董事会董事	47,334	7.7958				
14.02	选举赵宏光先生为公司第十届董事会董事	47,328	7.7948				
14.03	选举李文德先生为公司第十届董事会董事	47,328	7.7948				
14.04	选举陈龙先生为公司第十届董事会董事	47,328	7.7948				
14.05	选举杨光先生为公司第十届董事会董事	47,328	7.7948				
14.06	选举艾子雯女士为公司第十届董事会董事	47,328	7.7948				
15.01	选举俞敏女士为公司第十届董事会独立董事	47,328	7.7948				
15.02	选举朱建民先生为公司第十届董事会独立董事	47,328	7.7948				
15.03	选举徐素宏先生为公司第十届董事会独立董事	47,328	7.7948				
16.01	选举罗衡先生为公司第十届监事会监事	47,328	7.7948				
16.02	选举马金龙先生为公司第十届监事会监事	47,328	7.7948				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会表决事项第 11 项议案为特别决议事项，特别决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上同意方可通过；其他表决事项为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。

2、本次股东大会表决事项第 14、15、16 项议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所

律师：周蕾 邱颖通

2、律师见证结论意见：

公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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。

上海易连实业集团股份有限公司
2021 年 5 月 20 日