

证券代码：600836

证券简称：上海易连

公告编号：2021-085

上海易连实业集团股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 27 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	180,558,952
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（%）	27.2437

(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。公司董事长赵宏光先生主持会议。

(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，公司独立董事徐素宏因公务原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长罗衡、监事马金龙因公务原因未能出席；
- 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：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金数量和用途

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.09 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期限

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	180,558,752	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施的议案

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

9、 议案名称：关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

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	180,558,752	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
-----	--------	---------	-----	--------	---	--------

11、 议案名称：关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案

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	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	180,558,752	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.04	发行数量	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.06	限售期	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.07	募集资金数量和用途	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.08	上市地点	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
2.10	本次非公开发行股票决议有效期限	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

4	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
6	关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
9	关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
11	关于提请公司股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000
12	关于公司续聘会计师事务所的议案	90,100	99.7785	200	0.2215	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、前述议案第 1-4、6-8、10-11 项均为特别决议事项，该等议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、杭州浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）是前述第 1-4、6-8、10-11 项议案的关联股东，故对该等议案回避表决。

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 2021 年第四次临时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 9 月 27 日