

证券代码：600272 900943

证券简称：开开实业 开开 B 股

公告编号：2022-019

上海开开实业股份有限公司

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 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 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	48
其中：A 股股东人数	41
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,954,266
其中：A 股股东持有股份总数	74,370,166
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	584,100
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（%）	30.8453
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.6050
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2403

(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，采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长庄虔贇女士主持。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管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：公司 2021 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	74,360,142	99.9865	10,000	0.0134	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,927,142	99.9638	22,000	0.0293	5,124	0.0069

2、 议案名称：公司独立董事 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	74,360,142	99.9865	10,000	0.0134	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,927,142	99.9638	22,000	0.0293	5,124	0.0069

3、 议案名称：公司 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	74,360,142	99.9865	10,000	0.0134	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,927,142	99.9638	22,000	0.0293	5,124	0.0069

4、 议案名称：公司 2021 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	74,360,142	99.9865	10,000	0.0134	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,927,142	99.9638	22,000	0.0293	5,124	0.0069

5、 议案名称：公司 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	74,360,142	99.9865	10,000	0.0134	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,927,142	99.9638	22,000	0.0293	5,124	0.0069

6、 议案名称：公司计提 2021 年度资产减值准备的议案

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	74,356,342	99.9814	13,800	0.0185	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,923,342	99.9587	25,800	0.0344	5,124	0.0069

7、 议案名称：公司 2021 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	74,360,142	99.9865	10,000	0.0134	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,927,142	99.9638	22,000	0.0293	5,124	0.0069

8、 议案名称：公司拟续聘 2022 年度财务报表审计和内部控制审计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	74,360,142	99.9865	10,000	0.0134	24	0.0001
B 股	567,000	97.0724	12,000	2.0544	5,100	0.8732
普通股合计：	74,927,142	99.9638	22,000	0.0293	5,124	0.0069

(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 (%)
6	公司计提 2021 年度 资产减值准备的议案	4,513,559	99.3195	25,800	0.5677	5,124	0.1128
7	公司 2021 年度利润 分配预案	4,517,359	99.4031	22,000	0.4841	5,124	0.1128
8	公司拟续聘 2022 年 度财务报表审计和内 部控制审计会计师事 务所的议案	4,517,359	99.4031	22,000	0.4841	5,124	0.1128

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、李卞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、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。

上海开开实业股份有限公司

2022 年 3 月 1 日