

证券代码：600210

证券简称：紫江企业

公告编号：2022-027

上海紫江企业集团股份有限公司

2022年第一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法律责任。

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8月25日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座公司会议室

(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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	430,526,141
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（%）	28.3850

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，经出席会议半数以上的董事选举公司副董事长郭峰先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 9 人，出席 3 人，董事沈雯先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、独立董事张晖明先生、文学国先生因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙宜周先生因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书高军先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案（修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	0	0.0000

- 2、议案名称：关于上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案（修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	0	0.0000

- 3、议案名称：关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市的预案（二次修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,523,138	0.5860	12,400	0.0030

- 4、议案名称：关于公司所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	0	0.0000

5、议案名称：关于分拆上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案（修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	0	0.0000

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案（修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,523,138	0.5860	12,400	0.0030

7、议案名称：关于上海紫江新材料科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案（修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	0	0.0000

8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案（修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	0	0.0000

9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案（修订稿）

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜有效期限的议案

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	427,990,603	99.4110	2,535,538	0.5890	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	关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案（修订稿）	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000
2	关于上海紫江新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市议案（修订稿）	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000
3	关于分拆所属子公司上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市的预案（二次修订稿）	26,752,427	91.3427	2,523,138	8.6149	12,400	0.0424
4	关于公司所属子公司分拆上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000
5	关于分拆上海紫江新材料科技股份有限公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案（修订稿）	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000
6	关于公司保持独立性及持续经营能力	26,752,427	91.3427	2,523,138	8.6149	12,400	0.0424

	的议案（修订稿）						
7	关于上海紫江新材料科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案（修订稿）	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000
8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案（修订稿）	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000
9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案（修订稿）	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000
10	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜有效期限的议案	26,752,427	91.3427	2,535,538	8.6573	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案均为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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、桂逸尘

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。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2022年8月26日