

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

公告编号：2020-029

宁波杉杉股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26 层会议室

(三) 出席会议的普通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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,865,267
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（%）	40.0676

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生

为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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 9 人，出席 5 人，董事陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士和郭站红先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事宫毅先生、陈琦女士和金姬女士因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书穆金光先生出席本次股东大会；部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》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	449,128,847	99.8363	712,620	0.1584	23,800	0.0053

- 2、议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	449,128,847	99.8363	712,620	0.1584	23,800	0.0053
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》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	449,166,147	99.8445	675,320	0.1501	23,800	0.0054

4、议案名称：关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	449,602,267	99.9415	262,200	0.0582	800	0.0003

5、议案名称：关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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	449,129,447	99.8364	702,020	0.1560	33,800	0.0076

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
 会计审计机构的议案

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	449,128,847	99.8363	735,620	0.1635	800	0.0002

7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度
 内控审计机构的议案

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	449,128,847	99.8363	735,620	0.1635	800	0.0002

8、议案名称：关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案

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	448,081,782	99.6035	1,782,685	0.3962	800	0.0003

9、议案名称：关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议

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	448,081,782	99.6035	1,782,685	0.3962	800	0.0003

10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

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	449,128,847	99.8363	712,620	0.1584	23,800	0.0053

11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告》

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	449,129,447	99.8364	712,020	0.1582	23,800	0.0054

12、 议案名称：关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案

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	449,129,447	99.8364	712,020	0.1582	23,800	0.0054

13、 议案名称：关于拟变更公司名称的议案

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	449,695,267	99.9622	169,200	0.0376	800	0.0002

14、 议案名称：关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》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	449,129,447	99.8364	664,720	0.1477	71,100	0.0159

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

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	关于选举庄巍先生为公司第	448,825,271	99.7688	是

	十届董事会董事的议案			
15.02	关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,259	99.7677	是
15.03	关于选举杨峰先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,259	99.7677	是
15.04	关于选举李凤凤女士为公司第十届董事会董事的议案	448,820,258	99.7677	是
15.05	关于选举彭文杰先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,258	99.7677	是
15.06	关于选举沈云康先生为公司第十届董事会董事的议案	448,820,264	99.7677	是

2、关于选举公司第十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
16.01	关于选举张纯义先生为公司第十届董事会独立董事的议案	448,825,258	99.7688	是
16.02	关于选举徐衍修先生为公司第十届董事会独立董事的议案	448,820,255	99.7677	是
16.03	关于选举仇斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	448,820,255	99.7677	是

3、关于选举公司第十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
17.01	关于选举洪志波女士为公司第十届监事会监事的议案	448,825,257	99.7688	是
17.02	关于选举徐超女士为公司第十届监事会监事的议案	448,820,255	99.7677	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	447,703,082	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	1,899,185	87.8363	262,200	12.1266	800	0.0371
其中:市值 50 万以下普通股股东	871,665	81.0199	203,400	18.9057	800	0.0744
市值 50 万以上普通股股东	1,027,520	94.5872	58,800	5.4128	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 (%)
4	关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	1,899,185	87.8363	262,200	12.1266	800	0.0371
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构的议案	1,425,765	65.9409	735,620	34.0220	800	0.0371
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内控审计机构的议案	1,425,765	65.9409	735,620	34.0220	800	0.0371
8	关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案	378,700	17.5146	1,782,685	82.4483	800	0.0371
9	关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议案	378,700	17.5146	1,782,685	82.4483	800	0.0371
15.01	关于选举庄巍先生为公司第十届董事会董事的议案	1,122,189	51.9006				
15.02	关于选举李智华先生为公司第十届董事会董事的议案	1,117,177	51.6688				
15.03	关于选举杨峰先生为	1,117,177	51.6688				

	公司第十届董事会董事的议案						
15.04	关于选举李凤凤女士为公司第十届董事会董事的议案	1,117,176	51.6688				
15.05	关于选举彭文杰先生为公司第十届董事会董事的议案	1,117,176	51.6688				
15.06	关于选举沈云康先生为公司第十届董事会董事的议案	1,117,182	51.6691				
16.01	关于选举张纯义先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,122,176	51.9000				
16.02	关于选举徐衍修先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,117,173	51.6687				
16.03	关于选举仇斌先生为公司第十届董事会独立董事的议案	1,117,173	51.6687				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4、8、9、12、14 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议审议的全部议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：曹程钢律师、张扬律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法

有效；本次股东大会的表决程序、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。

宁波杉杉股份有限公司
2020年5月19日