

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2020-024

上海元祖梦果子股份有限公司

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 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2000 号西郊假日酒店
- (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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,349,605
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（%）	68.4790

- (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长张秀琬女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，郑慧明先生、苏嬉莹女士、陈兴梅女士、肖淼女士、王世铭先生因工作原因未能出席本次会议；；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨子旗先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 董事会秘书沈慧女士出席会议，财务总监朱蓓芹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司 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	164,150,805	99.8790	198,800	0.1210	0	0

2、 议案名称：关于审议公司 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	164,150,805	99.8790	198,800	0.1210	0	0

3、 议案名称：关于审议公司 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	164,150,805	99.8790	198,800	0.1210	0	0

4、 议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	164,157,805	99.8832	191,800	0.1168	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	164,157,805	99.8832	191,800	0.1168	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案

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	164,150,805	99.8790	198,800	0.1210	0	0

7、议案名称：关于审议公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案

7.01、议案名称：关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案

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	143,692,780	99.8617	199,000	0.1383	0	0

7.02、议案名称：关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案

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	45,359,605	99.5631	199,000	0.4369	0	0

7.03、议案名称：关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案

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	45,359,605	99.5631	199,000	0.4369	0	0

7.04、议案名称：关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案

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	45,359,605	99.5631	199,000	0.4369	0	0

8、议案名称：关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	164,157,805	99.8832	191,800	0.1168	0	0

9、议案名称：关于审议公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	164,157,605	99.8831	192,000	0.1169	0	0

10、议案名称：关于续聘2020年度财务审计机构及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	164,150,805	99.8790	198,800	0.1210	0	0

11、议案名称：关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案

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	164,150,805	99.8790	198,800	0.1210	0	0

(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(%)

5	《关于审议公司 2019 年度利润分配方案的议案》	78,500	29.0418	191,800	70.9582	0	0
6	《关于审议公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》	71,500	26.4520	198,800	73.5480	0	0
7.01	《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司 2019 年度关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》	71,300	26.3780	199,000	73.6220	0	0
7.02	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2019 年度关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》	71,300	26.3780	199,000	73.6220	0	0
7.03	《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2019 年度关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》	71,300	26.3780	199,000	73.6220	0	0
7.04	《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2019 年度关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》	71,300	26.3780	199,000	73.6220	0	0
10	《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	71,500	26.4520	198,800	73.5480	0	0
11	《关于审议部分募投项目变更和部分募投项目结项的议案》	71,500	26.4520	198,800	73.5480	0	0

（三） 关于议案表决的有关情况说明

关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了《关于审议公司 2019 年度关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》有关分项的表决，该项议案所有分项均获得有效表决权股份总数的 1/2 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：李辰、张芾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

上海元祖梦果子股份有限公司

2020年5月9日