

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2021-035

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会议室

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,796,463
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（%）	83.3079

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议

表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，出席 5 人，独立董事方祥勇先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 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	482,778,463	99.9962	0	0.0000	18,000	0.0038

2、 议案名称：2020 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	482,778,463	99.9962	0	0.0000	18,000	0.0038
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

3、议案名称：2020 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	482,778,463	99.9962	0	0.0000	18,000	0.0038

4、议案名称：2020 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	482,796,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：2020 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	482,778,463	99.9962	0	0.0000	18,000	0.0038

6、议案名称：关于确认公司 2020 年度董事薪酬的议案

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	10,579,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	11,111,202	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2021 年年度审计机构的议案

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	482,778,463	99.9962	0	0.0000	18,000	0.0038

9、议案名称：关于 2021 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案

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	482,796,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案

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	482,796,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于 2021 年度向子公司提供担保预计的议案

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	482,796,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于未来三年分红回报规划的议案

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	482,068,115	99.8491	573,683	0.1188	154,665	0.0321

13、 议案名称：关于变更注册资本并修订公司章程的议案

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	482,796,463	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
4	2020 年度利润分配预案	10,562,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于确认公司2020 年度董事薪酬的议案	9,492,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	9,492,995	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2021 年年度审计机构的议案	10,544,899	99.8295	0	0.0000	18,000	0.1705
9	关于 2021 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案	10,562,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于 2021 年度向子公司提供担保预计的议案	10,562,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于未来三年分红回报规划的议案	9,834,551	93.1046	573,683	5.4311	154,665	1.4643

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4、13 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过；

议案 4、6、7、8、9、11、12 事关中小投资者利益，对中小投资者表决进行了单独计票；

议案 6、7 涉及关联交易事项，关联股东回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所

律师：刘磊、柳伟伟

2、 律师见证结论意见：

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2021 年 5 月 21 日