

上海世茂股份有限公司

2020 年年度股东大会决议

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 15 号金桥红枫万豪酒店

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,824,316,439
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（%）	75.2916

(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，董事长许荣茂先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事、总裁吴凌华先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《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 3 人，董事长许荣茂先生、副董事长许薇薇女士、独立董事高聪先生、吴泗宗先生、徐士英女士、史慧珠女士因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事长汤沸女士、监事冯沛婕女士、监事孙岩先生因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书俞峰先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案

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	2,822,666,566	99.9416	115,073	0.0041	1,534,800	0.0543

2、议案名称：公司 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	2,822,666,566	99.9416	97,273	0.0034	1,552,600	0.0550

3、议案名称：公司 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	2,822,666,566	99.9416	115,073	0.0041	1,534,800	0.0543

4、议案名称：公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

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	2,822,666,566	99.9416	115,073	0.0041	1,534,800	0.0543

A 股	2, 822, 666, 566	99. 9416	97, 273	0. 0034	1, 552, 600	0. 0550
-----	------------------	----------	---------	---------	-------------	---------

5、议案名称：公司 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	2, 818, 680, 374	99. 8004	5, 617, 065	0. 1989	19, 000	0. 0007

6、议案名称：关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度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	2, 822, 642, 466	99. 9407	121, 373	0. 0043	1, 552, 600	0. 0550

7、议案名称：关于公司 2021 年预计发生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	80, 208, 171	99. 8341	97, 273	0. 1211	36, 000	0. 0448

8、议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

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	2, 822, 666, 566	99. 9416	97, 273	0. 0034	1, 552, 600	0. 0550

9、议案名称：关于公司拟发行债务融资工具的议案

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	2, 797, 968, 168	99. 0671	24, 269, 006	0. 8593	2, 079, 265	0. 0736

10、议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案

审议结果：通过

同意公司控股子公司深圳市坪山区城投宏源投资有限公司（以下简称：坪山宏源）拟向金融机构申请金额不超过人民币 10 亿元的借款，公司全资子公司苏州世茂投资发展有限公司拟将持有的坪山宏源 60%股权质押给提供借款的金融机构，以该股权质押为坪山宏源提供金额不超过人民币 6 亿元的借款担保。

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	2, 824, 200, 166	99. 9959	97, 273	0. 0034	19, 000	0. 0007

11、议案名称：关于公司拟开展供应链金融资产支持票据项目的议案

审议结果：通过

同意公司将供应商对公司及下属公司的应收账款债权(即公司及下属子公司对供应商的应付账款)为基础资产,开展储架式供应链金融资产证券化业务,并以上述供应链 ABS 相同类型的基础资产,在银行间市场交易商协会注册供应链金融资产支持票据项目,前述项目方案如下:

1、供应链 ABS 发行方案

专项计划拟采取储架发行方式,总规模不超过 20 亿元(含),每期专项计划资产支持证券预期期限不超过 3 年(含)。

2、供应链 ABN 发行方案

资产支持票据项目拟注册规模不超过人民币 10 亿元(含),可在注册额度内分期发行,资产支持票据项目发行期限不超过 3 年(含)。

3、授权事项

股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层全权办理本次供应链 ABS 和供应链 ABN 项目涉及的相关事宜。

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	2,824,209,666	99.9962	87,273	0.0031	19,500	0.0007

12、议案名称:关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
 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	2,824,193,166	99.9956	87,273	0.0031	36,000	0.0013

13、关于发行公司债券方案的议案

13.01 议案名称:发行规模

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	2,824,193,166	99.9956	87,273	0.0031	36,000	0.0013

13.02 议案名称：票面金额、发行价格

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.03 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

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	2,824,200,166	99.9959	97,273	0.0034	19,000	0.0007

13.04 议案名称：债券期限及品种

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

13.05 议案名称：债券利率或其确定方式

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.06 议案名称：担保方式

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.07 议案名称：发行方式

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.08 议案名称：募集资金用途

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.09 议案名称：偿债保障措施

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.10 议案名称：发行债券的上市

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.11 议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

13.12 议案名称：本决议的有效期

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

14、议案名称：关于公司子公司提供对外担保的议案

审议结果：通过

同意公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司（以下简称：武汉世茂嘉年华）拟向金融机构申请金额不超过人民币 5.9 亿元（含）的借款，公司控股子公司长沙世茂瑞盈置业有限公司拟将其持有的长沙芙蓉项目[2020]长沙市 129 号地块抵押给提供借款的金融机构，为武汉世茂嘉年华提供金额不超过人民币 5.9 亿元（含）的借款担保。

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	2,824,210,166	99.9962	87,273	0.0031	19,000	0.0007

15、议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

审议结果：通过

同意将独立董事津贴标准由目前的每人每年 12 万元（含税），调整为每人每年 15 万元（含税）。

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	2,824,183,166	99.9953	97,273	0.0034	36,000	0.0013
----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举董事的议案

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	关于许荣茂先生担任公司第九届董事会董事的议案	2,775,371,602	98.2670	是
16.02	关于许薇薇女士担任公司第九届董事会董事的议案	2,775,371,602	98.2670	是
16.03	关于许世坛先生担任公司第九届董事会董事的议案	2,772,518,850	98.1660	是
16.04	关于吴凌华先生担任公司第九届董事会董事的议案	2,775,371,602	98.2670	是
16.05	关于王颖女士担任公司第九届董事会董事的议案	2,991,239,897	105.9102	是

17、关于选举独立董事的议案

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
17.01	关于吴泗宗先生担任公司第九届董事会独	2,818,584,276	99.7970	是

	立董事的议案			
17.02	关于徐建新先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	2,818,584,276	99.7970	是
17.03	关于钱协良先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	2,818,584,276	99.7970	是
17.04	关于王洪卫先生担任公司第九届董事会独立董事的议案	2,818,584,276	99.7970	是

18、关于选举监事的议案

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
18.01	关于汤沸女士担任公司第九届监事会监事的议案	2,815,644,609	99.6930	是
18.02	关于冯沛婕女士担任公司第九届监事会监事的议案	2,824,115,068	99.9929	是
18.03	关于孙岩先生担任公司第九届监事会监事的议案	2,815,643,609	99.6929	是

(三) 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	审议《公司 2020 年度利润分配预案》	74,705,379	92.9849	5,617,065	6.9915	19,000	0.0236
7	审议《关于公司 2021 年预计发生日常关联交易的议案》	80,208,171	99.8341	97,273	0.1211	36,000	0.0448
12	审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》	80,218,171	99.8466	87,273	0.1086	36,000	0.0448
14	审议《关于公司子公司提供对外的担保的议案》	80,235,171	99.8677	87,273	0.1086	19,000	0.0237
16.01	审议《关于许荣茂先生担任公司第九届董事会董事的议案》	31,396,607	39.0790	0	0.0000	0	0.0000
16.02	审议《关于许薇女士担任公司第九	31,396,607	39.0790	0	0.0000	0	0.0000

	届董事 会的董 事议 案》						
16.03	审议《关 于许世 坛先生 担任公 司第九 届董事 会的董 事议 案》	28,543,855	35.5282	0	0.0000	0	0.0000
16.04	审议《关 于吴凌 华先生 担任公 司第九 届董事 会的董 事议 案》	31,396,607	39.0790	0	0.0000	0	0.0000
16.05	审议《关 于王颖 女士担 任公司 第九届 董事会 的董 事议 案》	247,264,902	307.7676	0	0.0000	0	0.0000
17.01	审议《关 于吴泗 宗先生 担任公 司第九 届董事 会独立 的董 事议 案》	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000
17.02	审议《关 于徐建 新先生 担任公 司第九	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000

	届董 事会 独 立 董 事 的 议 案》						
17.03	审 议 《 关 于 钱 协 良 先 生 担 任 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案》	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000
17.04	审 议 《 关 于 王 洪 卫 先 生 担 任 公 司 第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 的 议 案》	74,609,281	92.8652	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 涉及关联交易，关联股东峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理
有限公司及西藏世茂企业发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计
2,743,974,995 股。

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：林雅娜、王双婷

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和
召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法

规、规范性文件及《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。

特此决议。

