

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2021-024

## 上海元祖梦果子股份有限公司 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 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路 2799 弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,643,570
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（%）	65.6848

- (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 3 人，郑慧明先生、苏嬉莹女士、陈兴梅女士、肖

淼女士、王名扬先生、黄彦达先生因疫情及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，杨子旗先生因疫情原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书沈慧女士出席会议，总经理张乙涛先生、副总经理张汉明先生、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 2020 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	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

2、 议案名称：关于审议公司 2020 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	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

3、 议案名称：关于审议公司 2020 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	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

4、 议案名称：关于审议公司 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	157,335,970	99.8048	307,600	0.1952	0	0

5、议案名称：关于审议公司 2020 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	157,615,270	99.9820	28,300	0.0180	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2020 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	157,335,870	99.8048	307,700	0.1952	0	0

7.01 议案名称：关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 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	38,543,870	99.2054	308,700	0.7946	0	0

7.02 议案名称：关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2020 年度关联交

易执行情况及 2021 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	38,544,870	99.2080	307,700	0.7920	0	0

7.03 议案名称：关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 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	38,544,870	99.2080	307,700	0.7920	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	157,369,270	99.8259	274,300	0.1741	0	0

9、议案名称：关于续聘 2021 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	157,617,370	99.9833	26,200	0.0167	0	0

10、议案名称：关于审议购买董监高责任险的议案

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	157,615,370	99.9821	28,200	0.0179	0	0

11、 议案名称：关于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	157,617,370	99.9833	26,200	0.0167	0	0

12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	157,371,370	99.8273	272,200	0.1727	0	0

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	157,371,370	99.8273	272,200	0.1727	0	0

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	157,089,970	99.6488	553,600	0.3512	0	0

15、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	157,089,970	99.6488	553,600	0.3512	0	0

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	157,089,870	99.6487	553,700	0.3513	0	0

17、 议案名称：关于修订《对外投资管理办法》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	157,089,870	99.6487	553,700	0.3513	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	1,841,265	98.4863	28,300	1.5137	0	0

	2020 年度利润分配方案的议案》						
6	《关于审议公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》	1,561,865	83.5416	307,700	16.4584	0	0
7.01	《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告的议案》	1,560,865	83.4881	308,700	16.5119	0	0
7.02	《关于审议公司与上海梦世界商业管理有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告的议案》	1,561,865	83.5416	307,700	16.4584	0	0
7.03	《关于审议公司与上海元祖启蒙乐园有限公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计报告的议案》	1,561,865	83.5416	307,700	16.4584	0	0
8	《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》	1,595,265	85.3281	274,300	14.6719	0	0
9	《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,843,365	98.5986	26,200	1.4014	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2020年度关联交易执行情况及2021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：孟营营、乔若瑶

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

2021年5月13日