

证券代码：600841 900920 证券简称：动力新科 动力 B 股 公告编号：临 2022-023

上海新动力汽车科技股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：为积极配合上海市疫情防控工作，本次股东大会为现场结合线上方式

(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	12
其中：A 股股东人数	9
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	972,289,816
其中：A 股股东持有股份总数	971,878,630
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	411,186
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(%)	59.5935
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.5683
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0252

(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。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，由公司董事长蓝青松先生主持。

(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 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年度董事会报告

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	971,878,522	100.0000	108	0.0000	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计：	972,289,608	100.0000	208	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2021 年度监事会报告

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	971,878,522	100.0000	108	0.0000	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计：	972,289,608	100.0000	208	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度预算报告

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	971,878,522	100.0000	108	0.0000	0	0.0000

B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计:	972,289,608	100.0000	208	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	971,878,122	99.9999	508	0.0001	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计:	972,289,208	99.9999	608	0.0001	0	0.0000

股东大会同意以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.275 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

5、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	971,878,522	100.0000	108	0.0000	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计:	972,289,608	100.0000	208	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2021 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	971,878,522	100.0000	108	0.0000	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计:	972,289,608	100.0000	208	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等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	188,801,678	99.9999	108	0.0001	0	0.0000
B 股	16,600	4.0371	394,586	95.9629	0	0.0000
普通股合计：	188,818,278	99.7914	394,694	0.2086	0	0.0000

说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

8、议案名称：关于 2022 年度公司与重庆机电控股（集团）公司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	796,096,344	100.0000	108	0.0000	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计：	796,507,430	100.0000	208	0.0000	0	0.0000

说明：本议案关联股东重庆机电控股（集团）公司回避表决，由其他股东进行表决。

9、议案名称：关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案

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	188,831,678	99.9999	108	0.0001	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计：	189,242,764	99.9999	208	0.0001	0	0.0000

说明：本议案上海汽车集团股份有限公司等关联股东回避表决，由其他股东进行表决。

10、 议案名称：关于部分募集资金投资项目调整、变更的议案

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	971,878,522	100.0000	108	0.0000	0	0.0000
B 股	411,086	99.9757	100	0.0243	0	0.0000
普通股合计：	972,289,608	100.0000	208	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	2021 年度利润分配预案	13,404,186	99.9955	608	0.0045	0	0.0000
7	关于 2022 年度公司与上海汽车集团股份有限公司等日常关联交易的议案	13,010,100	97.0556	394,694	2.9444	0	0.0000
8	关于 2022 年度公司与重庆机电控股（集团）公司日常关联交易的议案	13,404,586	99.9984	208	0.0016	0	0.0000
9	关于上汽红岩汽车有限公司为其整车销售业务对外提供回购担保的议案	13,404,586	99.9984	208	0.0016	0	0.0000
10	关于部分募集资金投资项目调整、变更的议案	13,404,586	99.9984	208	0.0016	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 7、8、9 项议案属于关联交易议案，关联股东上海汽车集团股份有限公司（持股数 783,046,844 股）和重庆机电控股（集团）公司（持股数 175,782,178 股）已分别回避表决。

2、第 4、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：吴颖律师、韩春燕律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《自律监管指引 1 号》等法律、法规和规范性文件及《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；

上海新动力汽车科技股份有限公司

2022 年 6 月 29 日