

上海交大昂立股份有限公司

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 06 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1515 号大众大厦 3 楼玫瑰厅
- (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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	460,778,713
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（%）	59.4615

- (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、董事长周传有先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等相关法律法规和《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 10 人，出席 9 人，独立董事潘敏因疫情影响，无法回国参加现场会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书兼副总裁李红出席了本次会议；公司总裁王昕晨、副总裁娄健颖、副总

裁华宇明、总会计师潘许冰列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	460,385,034	99.9146	393,679	0.0854	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2019 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	460,385,034	99.9146	393,679	0.0854	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案

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	460,385,034	99.9146	393,679	0.0854	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案

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	459,733,284	99.7731	1,045,429	0.2269	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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	460,385,034	99.9146	393,679	0.0854	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度续聘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	460,385,034	99.9146	393,679	0.0854	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度续聘内控审计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	460,385,034	99.9146	393,679	0.0854	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 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	460,385,034	99.9146	393,679	0.0854	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

9、议案名称：关于公司第七届董事会选举董事的议案

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	460,383,834	99.9143	394,879	0.0857	0	0.0000

10、议案名称：关于公司第七届监事会选举监事的议案

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	460,383,834	99.9143	394,879	0.0857	0	0.0000

11、议案名称：关于公司董事薪酬事项的议案

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	459,732,084	99.7729	1,046,629	0.2271	0	0.0000

12、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	460,395,034	99.9167	383,679	0.0833	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 (%)
5	关于公司 2019 年度利润分配的预案	34,777,274	98.8807	393,679	1.1193	0	0.0000
6	关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案	34,777,274	98.8807	393,679	1.1193	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度续聘内控审计会计师事务所的议案	34,777,274	98.8807	393,679	1.1193	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度日常关联交易的议案	34,777,274	98.8807	393,679	1.1193	0	0.0000
9	关于公司第七届董事会选举董事的议案	34,776,074	98.8773	394,879	1.1227	0	0.0000
10	关于公司第七届监事会选举监事的议案	34,776,074	98.8773	394,879	1.1227	0	0.0000
11	关于公司董事薪酬事项的议案	34,124,324	97.0242	1,046,629	2.9758	0	0.0000
12	关于修订《公司章程》的议案	34,787,274	98.9091	383,679	1.0909	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会共审议 12 项议案，议案 1 至议案 11 为普通决议议案，由出席股东大

会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 12 为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、议案 5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者单独计票。

3、全部议案均不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：龚嘉驰、游广

2、律师见证结论意见：

综上，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席会议人员的资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

上海交大昂立股份有限公司

2020 年 6 月 20 日