

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2022-031

上海交大昂立股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 8 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	454,947,739
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（%）	58.7090

- (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 11 人，出席 3 人，董事赵思渊女士、马鹤波先生、吉超先生、王昕晨先生、李霞女士、刘峰先生、朱网祥先生、乔玉湍先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司董事会秘书已辞职，由董事长周传有先生暂代董秘职责并出席会议。公司总裁

蒋高明、副总裁唐道清、副总裁华宇明、财务总监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. 关于选举董事的议案

1.01 议案名称：选举张文渊先生为公司第八届董事会董事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

1.02 议案名称：选举曹毅先生为公司第八届董事会董事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

1.03 议案名称：选举嵇霖先生为公司第八届董事会董事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

1.04 议案名称：选举嵇敏先生为公司第八届董事会董事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

2. 关于选举独立董事的议案

2.01 议案名称：选举叶永禄先生为公司第八届董事会独立董事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

2.02 议案名称：选举宋振华先生为公司第八届董事会独立董事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

2.03 议案名称：选举李柏龄先生为公司第八届董事会独立董事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

3. 关于选举监事的议案

3.01 议案名称：选举朱莹政先生为公司第八届监事会监事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	0	0.0000

3.02 议案名称：选举李一贺先生为公司第八届监事会监事

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	454,509,272	99.9036	438,467	0.0964	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 (%)
1.01	选举张文渊先生为公司第八届董事会董事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000
1.02	选举曹毅先生为公司第八届董事会董事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000
1.03	选举嵇霖先生为公司第八届董事会董事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000
1.04	选举嵇敏先生为公司第八届董事会董事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000
2.01	选举叶永禄先生为公司第八届董事会独立董事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000
2.02	选举宋振华先生为公司第八届董事会独立董事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000

2.03	选举李柏龄先生为公司第八届董事会独立董事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000
3.01	选举朱莹政先生为公司第八届监事会监事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	0	0.0000
3.02	选举李一贺先生为公司第八届监事会监事	21,311,512	97.9841	438,467	2.0159	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 3 项议案，均为普通决议议案，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。

2、本次大会 3 项议案均需对中小投资者单独计票。

3、本次大会 3 项议案均需为非累积投票方式。

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：欧龙、刘家玲

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，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，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

2022 年 8 月 11 日