

上海新炬网络信息技术股份有限公司

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 6 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	43,061,806
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（%）	72.3749

（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，董事长孙正暘先生主持；本次会议以通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《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 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本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2021 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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案

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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案

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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于修订部分公司制度的议案

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	43,061,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司监事的议案

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
12.01	监事候选人：田晨英	43,061,806	100.0000	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	37,449,489	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,013,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	598,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	598,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
6	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	5,387,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7	关于聘任公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案	5,387,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2021 年度薪酬确认及 2022 年度薪酬方案的议案	5,387,413	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：曹元律师、谷君律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 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；

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2022 年 6 月 22 日