

(上接B070版)

可以相选票数较多中投某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	张鼎××	—
4.02	胡越××	—
4.03	陈伟××	—
4.04	—	—
4.05	胡杰××	—
4.06	关于选举独立董事的议案	投票数
4.01	胡杰××	—
4.02	胡王××	—
4.03	胡越××	—
4.04	关于选举董事的议案	投票数
4.01	胡李××	—
4.02	胡越××	—
4.03	胡杰××	—
4.04	胡杰××	—

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以150票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	张鼎××	500	100	100	—
4.02	胡越××	0	100	50	—
4.03	陈伟××	0	100	200	—
4.04	—	—	—	—	—
4.05	胡杰××	0	100	50	—

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2022-003

## 上海行动教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2022年3月6日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年3月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长李锐先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2022年3月6日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年3月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长李锐先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2022年3月6日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年3月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长李锐先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知于2022年3月6日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年3月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长李锐先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

三、独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《公司2021年年度报告摘要》。

四、审议通过了关于公司《董事会审计委员会2021年度履职情况》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

五、审议通过了关于公司《独立董事2021年度履职情况》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

六、审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度财务决算报告》。

七、审议通过了关于公司《2022年度财务预算报告》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度利润分配方案公告》。

八、审议通过了关于公司《独立董事对该事项发表了同意的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、审议通过了关于公司《2021年度利润分配方案》的议案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度归属上市公司净利润为170,808,066.70元,合并报表净利润为172,972,339.21元;截止2021年12月31日,母公司可供分配利润为330,637,398.68元,资本公积余额9502,192,981.76元;合并报表累计未分配利润为434,810,036.61元,资本公积余额9502,723,567.69元。

根据《公司章程》规定,结合公司未来发展需求,同时为了更好地了解投资者与公司共同成长,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以84,341,857股为基数,向全体股东每10股派发现金股利15.00元(含税),以此计算合计派发现金股利126,512,785.50元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,以此计算,本次股本增加数量为33,736,743股(股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得,最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准)。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度利润分配方案公告》。

十、审议通过了关于公司《独立董事对该事项发表了同意的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度利润分配方案公告》。

十一、审议通过了关于公司《聘请公司2022年度审计机构的议案》的议案

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十二、审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。董事李锐先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度日常性关联交易预计的公告》。

十三、审议通过了关于公司《2022年度与宁夏行动教育科技股份有限公司日常性关联交易预计》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。董事李锐先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十四、审议通过了关于《变更公司注册地以及修订《公司章程》并办理工商变更登记》的议案

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册地及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

十五、审议通过了关于《关于聘请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟于2022年4月7日召开2021年年度股东大会。详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2022年3月17日

证券代码:605098 证券简称:行动教育 公告编号:2022-007

## 上海行动教育科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

一、会计师事务所的基本情况

1.名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2.住所:北京市西城区金融大街19号富都大厦B座1201室

3.与公司的关联关系:公司董事李锐担任该公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》3.6.3(三)的相关规定,北京亿康美国网络科技有限公司为公司关联方。

4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析:前期同类关联交易执行情况良好,具备良好的履约能力和支付能力。

二、会计师事务所的独立性

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及其所属的会计师事务所均与公司及控股股东、实际控制人不存在任何关联关系,且该会计师事务所的注册会计师均与公司及控股股东、实际控制人不存在任何关联关系,符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

三、续聘会计师事务所的审议程序

公司于2022年3月15日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

五、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

六、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

七、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

八、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

九、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十一、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十二、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十三、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十四、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十五、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十六、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十七、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十八、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

十九、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十一、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十二、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十三、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十四、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十五、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十六、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十七、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十八、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

二十九、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十一、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十二、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十三、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十四、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十五、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十六、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十七、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十八、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

三十九、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十一、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十二、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十三、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十四、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十五、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十六、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十七、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十八、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

四十九、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

五十、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

五十一、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

五十二、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

五十三、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

五十四、续聘会计师事务所的审计费用

公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内控审计机构。

五十五、续聘会计师事务所的审计费用