

证券代码:603466 证券简称:风语筑 公告编号:2023-038
债券代码:113643 债券简称:风语转债 债券代码:113643 债券简称:风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司2022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：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和出席情况：
(一) 股东大会召开的时间：2023年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市江湾三路191号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况：
1. 出席本次会议的普通股股东人数：13
2. 出席本次会议的普通股股东持有股份的总数(股)：310,300,862
3. 出席本次会议的普通股股东持有股份的百分比(%)：92.22%

(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
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持大会，公司董事会、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《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7人，出席3人，董事辛裴禹、陈礼文、周昌生、杨辉由于工作原因未能出席本次会议；
2. 公司在任董事3人，出席2人，监事裴玉直由于工作原因未能出席本次会议；
3. 董事会秘书李成出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、审议议案情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《2022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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

2. 议案名称：《2022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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

3. 议案名称：《2022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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

4. 议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

5. 议案名称：《关于注销回购专用证券账户存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

6. 议案名称：《关于董事、高级管理人员2022年度履职情况及2023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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

7. 议案名称：《关于监事2022年度履职情况及2023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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

8. 议案名称：《关于2023年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

9. 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

10. 议案名称：《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

11. 议案名称：《关于注销回购专用证券账户存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

12. 议案名称：《关于2023年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

13. 议案名称：《关于修改〈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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

14. 议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

15. 议案名称：《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

16. 议案名称：《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

17. 议案名称：《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

18. 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

19. 议案名称：《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

20. 议案名称：《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

21. 议案名称：《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

22. 议案名称：《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

23. 议案名称：《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

24. 议案名称：《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

25. 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

26. 议案名称：《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

27. 议案名称：《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

28. 议案名称：《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

29. 议案名称：《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

30. 议案名称：《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

31. 议案名称：《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

32. 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

33. 议案名称：《关于修改〈重大资产重组管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

34. 议案名称：《关于修改〈股权激励管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

35. 议案名称：《2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

36. 议案名称：《关于董事、高级管理人员2022年度履职情况及2023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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

37. 议案名称：《关于监事2022年度履职情况及2023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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

38. 议案名称：《关于2023年度申请银行授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

39. 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

40. 议案名称：《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

41. 议案名称：《关于注销回购专用证券账户存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

42. 议案名称：《关于修改〈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
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

43. 议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

44. 议案名称：《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

45. 议案名称：《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

46. 议案名称：《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	310,300,862	0	0
合计	310,300,862	0	0

47. 议案名称：《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----