

信息披露

2024年第二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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会否决权决议：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会的召开时间：2024年6月21日

(二) 股东大会召开地点：上海市静安区营口路159号16号楼2楼报告厅

(三) 出席会议的股东和代理人人数：股东及股东代表共1人，出席会议的股东及股东代表所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)：50.10

普通股股东出席人数：1人，出席会议的普通股股东及股东代表所持表决权股数占公司表决权股数的比例(%)：50.10

普通股股东表决权数：50.10

普通股股东表决权数占出席股东大会的股东表决权股数的比例(%)：50.10

(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长胡晓峰先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况。

公司董事9人出席，出席董事，董事尹志尧先生因公请假；

公司监事6人出席，监事陈晓燕女士因公请假；

公司高级管理人员5人出席，高级管理人员胡晓峰、胡晓峰先生主持了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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%)

普通股 664,694,932 99.9984% 89,307 0.0156% 0 0.0000%

(二) 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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%)

普通股 524,666,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(三) 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(四) 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(五) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(六) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(七) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(八) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(九) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十一) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十二) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十三) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十四) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十五) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十六) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十七) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十八) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(十九) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(二十) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(二十一) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

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%)

普通股 524,566,581 92.87% 40,046,568 7.09% 190,000 0.319%

(二十二) 议案名称：《关于选举公司第三届监事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权