

上海新炬网络信息技术股份有限公司

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：2023 年 6 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

（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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	60,000,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.0313

（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；本次会议以现场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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高级管理人员以现场结合通讯

方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于公司 2022 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	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2022 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	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2022 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	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 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	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 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	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2023 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	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	60,000,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
10.01	非独立董事候选人：孙星炎	59,997,729	99.9958	是
10.02	非独立董事候选人：孙正暘	59,997,729	99.9958	是
10.03	非独立董事候选人：李灏江	59,997,729	99.9958	是
10.04	非独立董事候选人：孙正晗	59,997,729	99.9958	是
10.05	非独立董事候选人：程永新	59,997,729	99.9958	是
10.06	非独立董事候选人：石慧	59,997,729	99.9958	是

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
11.01	独立董事候选人：曹珍富	59,997,729	99.9958	是
11.02	独立董事候选人：连晏杰	59,997,729	99.9958	是
11.03	独立董事候选人：董雅姝	59,997,729	99.9958	是

3、关于选举第三届监事会监事的议案

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：陈莹	59,997,729	99.9958	是
12.02	监事候选人：田晨英	59,997,729	99.9958	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	52,129,284	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	7,019,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	851,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	13,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	837,766	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 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	7,556,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	7,556,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案的议案	7,556,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.01	非独立董事候选人：孙星炎	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
10.02	非独立董事候选人：孙正暘	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
10.03	非独立董事候选人：李灏江	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
10.04	非独立董事候选人：孙正晗	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
10.05	非独立董事候选人：程永新	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
10.06	非独立董事候选人：石慧	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
11.01	独立董事候选人：曹珍富	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
11.02	独立董事候选人：连晏杰	7,553,579	99.9669	-	-	-	-
11.03	独立董事候选人：董雅姝	7,553,579	99.9669	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无。

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：邱天元律师、李怡垚律师

（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。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 年 6 月 22 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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