证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2021-009

上海行动教育科技股份有限公司 2021 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：2021 年 5 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	58,579,412
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(%)	69.4547

(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，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、有效。

(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 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书杨林燕女士出席会议；公司其他高管的列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于上海行动教育科技股份有限公司独立董事津贴方案的议案

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	58,579,412	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	58,579,412	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	58,579,412	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
4.01	提名李践先生为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
4.02	提名赵颖女士为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
4.03	提名李仙女士为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
4.04	提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
5.01	提名苏涛永先生为公司独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
5.02	提名张晓荣先生为公司独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
5.03	提名李仲英女士为公司独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是

3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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
6.01	提名郝三丽女士为公司非职工监事的议案	58,579,313	99.9998	是
6.02	提名沈斌女士为公司非职工监事的议案	58,579,313	99.9998	是

(三) 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(%)
1	关于上海行动教育科技股份有限公司独立董事津贴方案的议案	1,808,300	100				
4.01	提名李践先生为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
4.02	提名赵颖女士为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
4.03	提名李仙女士为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
4.04	提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
5.01	提名苏涛永先生为公司独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
5.02	提名张晓荣先生为公司独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
5.03	提名李仲英女士为公司独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
6.01	提名郝三丽女士为公司非职工监事的议案	1,808,201	99.9945				
6.02	提名沈斌女士为公司非职工监事的议案	1,808,201	99.9945				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；

2、议案 1、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(南京)律师事务所

律师：孙怀宁、仇慧娟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海行动教育科技股份有限公司

2021 年 5 月 29 日

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2021-011

上海行动教育科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 23 日(周日)以书面、邮件形式通知公司全体监事。会议于 2021 年 5 月 28 日(周五)17:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席包俊女士主持，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、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事推选，选举包俊女士为公司第四届监事会主席，任期同第四届监事会一致。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 29 日

附件：包俊女士简历

包俊女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2005 年 5 月，任上海鹏宇汽车销售服务有限公司销售会计；2005 年 6 月至 2007 年 9 月，任上海嘉士房地产策划传播有限公司出纳兼人力行政。2007 年 10 月起至今，历任公司人力资源行政管理中心人力专员、审计部专员；2017 年 1 月至今，任公司监事。

证券代码：605098　　证券简称：行动教育　　公告编号：2021-010

上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)第四届董事会第一次会议通知于 2021 年 5 月 23 日(周日)以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于 2021 年 5 月 28 日(周五)16:00 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。会议由董事长李践先生主持，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

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事推荐，推选董事李践先生担任公司第四届董事会的董事长。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

(二)审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟聘任李践先生为公司总经理，杨林燕女士为公司董事会秘书，同时聘任孙莹虹女士为证券事务代表，协助公司董事会秘书的证券事务等工作。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，同意聘任以上人员。

(三)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经总经理李践先生提名，拟聘任李仙女士、杨林燕女士、黄强先生、罗逸先生公司副总经理，陈纪红女士为公司财务总监。任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案进行了审议，认为本次聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规及《公司章程》相关规定，上述人选具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，同意聘任以上人员。

(四)审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	李践	苏涛永、李仙
审计委员会	张晓荣	苏涛永、李仙
提名委员会	苏涛永	李仲英、赵颖
薪酬与考核委员会	李仲英	张晓荣、杨林燕

上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附：有关聘任人员简历

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 29 日

附：有关聘任人员简历

李践先生，1965 年 8 月出生，中国香港永久居民，研究生学历。1997 年至 2000 年，任昆明风驰明星信息产业有限责任公司总经理；2001 年至 2006 年，历任 TOM 户外传媒集团有限公司副总裁、总裁；2007 年 1 月至 2011 年 11 月，任行动有限讲师；2011 年 11 月至今，任公司董事长；2013 年 2 月至今，兼任公司总经理。除上述职务外，李践先生还曾担任云南省政协委员，现兼任云南省总商会副会长等职务。

杨林燕女士，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 2 月至 2007 年 10 月，任上海汤姆国际户外传媒有限公司财务总监；2008 年 1 月至 2011 年 6 月，任上海行动成功图书音像有限公司副总经理兼财务总监；2011 年 6 月至今，任五项管理执行董事兼总经理；2015 年 11 月至今，任公司财务总监；2015 年 12 月至今，兼任公司董事；2016 年 1 月至 2016 年 4 月、代行公司董事会秘书职责；2016 年 4 月至今，兼任公司副总经理、董事会秘书。

李仙女士，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 10 月，获得长江商学院 EMBA 学位。2001 年至 2003 年，历任昆明风驰传媒有限公司销售总监、媒介总监；2003 年 11 月至 2007 年 6 月，任 TOM 户外传媒集团有限公司上海分公司、北京分公司总经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，任上海行动成功图书音像有限公司总经理；2011 年 6 月至 2012 年 4 月，任上海五项管理绩效咨询有限公司执行董事兼总经理；2014 年 7 月至今，任公司董事；2015 年 4 月至今，任公司副总经理。

黄强先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 3 月至 2009 年 2 月，任行动有限杭州分公司营销总监；2009 年 3 月至 2014 年 3 月，任行动有限合肥分公司营销总监；2014 年 4 月至今，历任公司营销管理中心总经理；2017 年 1 月至今，任公司副总经理。

罗逸先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2007 年 10 月，任海南卫虹医药电子商务有限公司技术经理；2007 年 11 月至 2008 年 4 月，任宁夏开元建筑有限公司技术经理；2008 年 5 月至 2017 年 1 月，历任公司 IT 运营中心经理、总监；2017 年 1 月至今，任公司副总经理。

陈纪红女士，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 3 月至 2010 年 10 月，任兆旺科技(上海)有限公司财务总账；2012 年 2 月至 2012 年 8 月，任上海行动教育科技股份有限公司郑州分公司财务经理；2012 年 8 月至今，任上海行动教育科技股份有限公司财务部核算总经理。

孙莹虹女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 10 月至 2008 年 10 月，任上海易润机械设备有限公司总经理助理；2008 年 11 月至 2009 年 11 月，任上海安华达会计师事务所(特殊普通合伙)审计专员；2009 年 11 月至 2012 年 4 月，任上海君开会计师事务所有限公司审计专员；2012 年 5 月至 2017 年 5 月，任上海五项管理企业管理有限公司内审经理、总监；2017 年 6 月至今，任上海行动教育科技股份有限公司证券事务代表。

证券代码：603499　　证券简称：翔港科技　　公告编号：2021-040

转债代码：113566　　转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的公告

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。

重要内容提示：

● 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”或“翔港科技”)2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就，符合解除限售条件的激励对象共 53 名，可解除限售的限制性股票数量共计 76.8634 万股，占公司目前总股本的 0.3819%。

● 本次解锁股票上市流通时间：本次限制性股票在后续办理完成解除限售、上市流通前，公司还将发布相关提示公告。

一、限制性股票激励计划实施情况

1、2018 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要＞的议案》、《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，监事会对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2018 年 1 月 25 日，公司在内部网站对激励对象名单进行了公示，公示时间为 2018 年 1 月 25 日至 2018 年 2 月 6 日。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励对象提出的异议。2018 年 2 月 6 日，监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

3、2018 年 3 月 8 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要＞的议案》、《关于＜公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。同日，对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查，披露了《关于公司限制性激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发现内幕信息知情人和激励对象利用公司限制性股票激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露公司股票激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

4、2018 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，监事会对调整及授予相关事项发表了审核意见。国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海)事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划授予事项之法律意见书》。

5、2018 年 4 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的限制性股票共计 132.04 万股。(详见公司 2018-038 号公告)

6、2018 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。由于公司激励对象杨斌青、权家旺离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 40,000 股，回购注销价格为 12.71 元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 3.03%，占公司当时股本总额的 0.0395%。独立董事及监事会均发表意见同意公司董事会回购注销杨斌青、权家旺已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

7、2018 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2018 年第三次临时股东大会审议。由于公司激励对象金沛龙离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票 5,000 股，回购注销价格为 12.78 元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 0.38%，占公司当时股本总额的 0.0499%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销金沛龙已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

8、2019 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。由于公司激励对象王启文离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁的限制性股票 5,000 股，回购注销价格为 12.78 元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 0.38%，占公司当时股本总额的 0.0049%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销王启文已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

9、2019 年 2 月 18 日，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本次预留限制性股票的授予条件已经满足，向 5 名激励对象授予限制性股票共计 10.2 万股，授予价格为 10.25 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对预留部分授予激励对象名单进行了核实，国浩律师(上海)事务所出具了法律意见书。

10、2019 年 3 月 18 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。由于公司激励对象李飞离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销其已获授予但尚未解锁限制性股票 10,000 股，回购注销价格为 12.84 元/股，本次拟回购注销数量占本次激励计划所授予股票数量的 0.76%，占公司当时股本总额的 0.0099%。独立董事及监事会均发表意见同意公司回购注销李飞已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

11、2019 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一期限制性股票解锁的议案》，按照《上海翔港包装科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》，第一个解除限售期的解锁条件已经达成，同意按照解锁条件达成情况，对 69 名激励对象持有的限制性股票进行解锁，可解除限售的限制性股票数量为其合计持有 125.5400 万股限制性股票的 30%，即 37.6620 万股，占公司当时股本总额的 0.37%，以上限制性股票已于 2019 年 5 月 13 日上市流通。

12、2019 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2019 年第三次临时股东大会审议。由于公司激励对象王健波、刘超、陈月乔离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 53,900 股(38,500 股来源于股权激励取得股份，15,400 股来源于公司权益分派实施转增取得股份)，回购注销价格为 9.07 元/股，占公司当时股本总额的 0.0532%。独立董事及监事会均发表意见，同意公司董事会回购注销王健波、刘超、陈月乔已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

13、2019 年 10 月 30 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2019 年第四次临时股东大会审议。由于公司激励对象匡奕炜离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 9,800 股，回购注销价格为 9.11 元/股，占公司当时股本总额的 0.0097%。独立董事及监事会均发表意见，同意公司董事会回购注销匡奕炜已获授予但尚未解锁的全部限制性股票。

14、2019 年 12 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成限制性股票的登记事宜，本次股权激励计划的授予登记的预留部分限制性股票共计 14.28 万股。(详见公司 2019-093 号公告)

15、2020 年 7 月 17 日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，并提交 2020 年第四次临时股东大会审议。由于公司激励对象刘经东、刘秉仕、姜滔、王启春、冯建五位离职，已不符合激励条件，根据限制性股票激励计划的相关规定，公司拟回购注销上述限制性股票数量共计 96,040 股，占公司当时股本总额的 0.048%。公司 2019 年度业绩考核未达标，解除限售的条件未成就，故回购首次授予第二期已获授但尚未解锁的限制性股票数量为 658,795 股。回购注销价格均为 6.29 元/股，并加上银行同期存款利息之和。独立董事及监事会均发表同意意见。

16、2020 年 8 月 28 日，公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，并提交 2020 年第五次临时股东大会审议。由于公司激励对象魏德文、蔡悦子、李银库三位