

信息披露 DISCLOSURE

C17

上海证券科技股份有限公司
2022年度股东大会决议公告

本公司董事及全体监事保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本公司是否否决决议：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年5月26日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区春申路55号正帆科技会议室

(三) 出席会议的股东(或股东代理人)、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份数的情况：

1.出席本次会议的股东(或股东代理人)人数	15
普通股股东人数	15
2.出席本次会议的股东所持有的表决权股数	62,821,099
普通股股东所持有的表决权股数	62,821,099
3.出席本次会议的股东所持有的表决权股份数占公司总股本数量的比例(%)	23.1495

注：截至本次股东(或股东代理人)出席情况的总股本为274,922,233股；其中，公司回购专用账户中股份数为3,551,088股，不享有表决权。

(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。

本公司股东大会议事规则、董事长YU DONG LEI(俞东雷)先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本公司股东大会议程和表决办法、召集人和出席人员的资格、会议的表决程序和表决结果的形成办法均符合《中华人民共和国公司法》及《上海正帆科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司董事9人出席：9人

2. 公司监事3人出席：3人

3. 董事会秘书赵女士出席会议，其他高级管理人员列席会议。

(六) 其他说明：无

1. 议案名称：关于董事会2022年度工作报告的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

2. 议案名称：关于监事会2022年度工作报告的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

3. 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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

7. 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

9. 议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

10. 议案名称：关于变更注册资本、经营范围并修订《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			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

11. 议案名称：关于公司向特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

12. 议案名称：债券期限

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	62,820,894	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

13. 议案名称：债券利率

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(%)

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxr