

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2019-032

上海风语筑展示股份有限公司 2018 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：2019 年 05 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191，193 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,488,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	68.3295

(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，由董事长李晖先生主持会议，公司部分董事、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《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》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 2 人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、傅平、杨晖由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事魏旭、裴玉堂由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书茹建敏出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199, 297, 900	99. 9043	190, 724	0. 0956	100	0. 0001

- 2、议案名称：《2018 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	199,297,900	99.9043	190,724	0.0956	100	0.0001

3、议案名称：《2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	199,297,900	99.9043	190,724	0.0956	100	0.0001

4、议案名称：《2018 年度独立董事述职报告》；

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	199,297,900	99.9043	190,724	0.0956	100	0.0001

5、议案名称：《2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,297,900	99.9043	190,724	0.0956	100	0.0001

6、议案名称：《2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199,297,700	99.9042	190,924	0.0957	100	0.0001

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》；

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	199,297,900	99.9043	190,724	0.0956	100	0.0001

8、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬执行情况及 2019 年度报酬方案的议案》；

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	199, 297, 900	99. 9043	190, 724	0. 0956	100	0. 0001

9、 议案名称：《关于 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

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	199, 297, 900	99. 9043	190, 724	0. 0956	100	0. 0001

11、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

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	199, 297, 900	99. 9043	190, 724	0. 0956	100	0. 0001

12、 议案名称：《关于募投项目延期的议案》；

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	199, 445, 900	99. 9785	42, 724	0. 0214	100	0. 0001

13、 议案名称：《2018 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

14、 议案名称：《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象

已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》;

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	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

15、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;

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	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

16、 议案名称：《关于制定<公司股东分红回报规划 2019-2021 年>》;

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	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

17、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》；

审议结果：通过

公司名称由“上海风语筑展示股份有限公司”（现用名）变更为“上海风语筑文化科技股份有限公司”（以工商核准为准）以及因限制性股票激励计划股票回购注销导致公司注册资本减少，并鉴于《公司法》修订、《上市公司治理准则》修订，公司对章程相应条款修订及补充。

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	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

18、 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(%)
A 股	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

19、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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 (%)
A 股	199,446,100	99.9786	42,524	0.0213	100	0.0001

20、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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 (%)
A 股	199,446,100	99.9786	42,524	0.0213	100	0.0001

21、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	199,446,100	99.9786	42,524	0.0213	100	0.0001

22、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

23、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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(%)
A 股	199, 446, 100	99. 9786	42, 524	0. 0213	100	0. 0001

(二) 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	199, 100, 000	100. 0000	0	0. 000000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	197, 700	50. 8587	190, 924	49. 1155	100	0. 0258
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	0. 2329	42, 724	99. 5340	100	0. 2331
市值 50 万以上普通股股东	197, 600	57. 1428	148, 200	42. 8572	0	0. 0000

(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	《2018 年年度报告及摘要》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
2	《2018 年度董事会工作报告》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
3	《2018 年度监事会工作报告》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
4	《2018 年度独立董事述职报告》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
5	《2018 年度财务决算报告》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
6	《2018 年度利润分配方案的议案》；	197,700	50.8587	190,924	49.1155	100	0.0258
7	《关于续聘会计师事务所的议案》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
8	《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度报酬执行情况及 2019 年度报酬方案的议案》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
9	《关于 2019 年度申请银行授信的议案》；	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
10	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
11	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；	197,900	50.9101	190,724	49.0641	100	0.0258
12	《关于募投项目延期的议案》；	345,900	88.9834	42,724	10.9908	100	0.0258
13	《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
14	《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259

	解锁的部分限制性股票的议案》;						
15	《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
16	《关于制定〈公司股东分红回报规划2019-2021年〉》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
17	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
18	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
19	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
20	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
21	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
22	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259
23	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》。	346,100	89.0348	42,524	10.9393	100	0.0259

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：林诗静、刘婷

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海风语筑展示股份有限公司
2019 年 5 月 9 日