

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2022-036

上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 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：2022 年 05 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	239,068,138
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（%）	56.8682

(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，基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用网络投票的方式进行表决。董事长主持会议，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《公司法》等法律法规以及本公司《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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李成出席本次会议；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：《2021 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	238,913,893	99.9355	137,560	0.0575	16,685	0.0070

2、 议案名称：《2021 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	238,913,893	99.9355	137,560	0.0575	16,685	0.0070
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《2021 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	238,913,893	99.9355	137,560	0.0575	16,685	0.0070

4、议案名称：《2021 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	238,913,893	99.9355	137,560	0.0575	16,685	0.0070

5、议案名称：《2021 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	239,008,323	99.9750	59,515	0.0249	300	0.0001

6、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	238,912,693	99.9350	137,560	0.0575	17,885	0.0075

7、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2021 年度报酬执行情况及 2022 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	238,902,278	99.9306	140,660	0.0588	25,200	0.0106

8、议案名称：《关于监事 2021 年度报酬执行情况及 2022 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	238,900,678	99.9300	140,460	0.0588	27,000	0.0112

9、议案名称：《关于 2022 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	238,930,278	99.9423	137,560	0.0575	300	0.0002

10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

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	238,927,378	99.9411	138,060	0.0577	2,700	0.0012
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

11、 议案名称：《2021 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	238,913,893	99.9355	137,560	0.0575	16,685	0.0070

12、 议案名称：《关于回购并注销部分 2021 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

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	238,978,878	99.9627	89,260	0.0373	0	0.0000

13、 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	238,978,878	99.9627	89,260	0.0373	0	0.0000

14、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	238,905,078	99.9318	137,560	0.0575	25,500	0.0107

15、 议案名称：《关于修订<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 (%)
A 股	238,930,578	99.9425	137,560	0.0575	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》

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	237,707,005	99.4307	1,360,833	0.5692	300	0.0001

17、 议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》

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	237,707,005	99.4307	1,360,833	0.5692	300	0.0001

18、 议案名称：《关于修改<公司监事会议事规则>有关条款的议案》

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	237,426,985	99.3135	1,360,833	0.5692	280,320	0.1173

(二) 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	《2021 年年度报告及摘要》	2,026,193	92.9260	137,560	6.3088	16,685	0.7652
2	《2021 年度董事会工作报告》	2,026,193	92.9260	137,560	6.3088	16,685	0.7652
3	《2021 年度监事会工作报告》	2,026,193	92.9260	137,560	6.3088	16,685	0.7652
4	《2021 年度财务决算报告》	2,026,193	92.9260	137,560	6.3088	16,685	0.7652
5	《2021 年度利润分配方案的议案》	2,120,623	97.2567	59,515	2.7295	300	0.0138
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	2,024,993	92.8709	137,560	6.3088	17,885	0.8203
7	《关于董事、高级管理人员 2021 年度报酬执行情况及 2022 年度报酬方案的议案》	2,014,578	92.3933	140,660	6.4510	25,200	1.1557
8	《关于监事 2021 年度报酬执行情况及 2022 年度报酬方案的议案》	2,012,978	92.3199	140,460	6.4418	27,000	1.2383
9	《关于 2022 年度申请银行授信的议案》	2,042,578	93.6774	137,560	6.3088	300	0.0138
10	《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》	2,039,678	93.5444	138,060	6.3318	2,700	0.1238
11	《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	2,026,193	92.9260	137,560	6.3088	16,685	0.7652
12	《关于回购并注销部分 2021 年限制性股票激励计	2,091,178	95.9063	89,260	4.0937	0	0.0000

	划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》						
13	《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》	2,091,178	95.9063	89,260	4.0937	0	0.0000
14	《关于计提资产减值准备的议案》	2,017,378	92.5217	137,560	6.3088	25,500	1.1695
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》	2,042,878	93.6912	137,560	6.3088	0	0.0000
16	《关于修改〈公司股东大会议事规则〉有关条款的议案》	819,305	37.5752	1,360,833	62.4110	300	0.0138
17	《关于修改〈公司董事会议事规则〉有关条款的议案》	819,305	37.5752	1,360,833	62.4110	300	0.0138
18	《关于修改〈公司监事会议事规则〉有关条款的议案》	539,285	24.7329	1,360,833	62.4110	280,320	12.8561

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议审的全部案均已获得通过。

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：俞钺、洪长生

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 2021 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。

上海风语筑文化科技股份有限公司
2022 年 5 月 21 日