

西上海汽车服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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：2022 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：通讯会议

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	100,012,200
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（%）	75.0053

(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。

本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用通讯会议与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李加宝先生出席本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2021 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	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 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	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年财务决算以及 2022 年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(%)
A 股	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	28,640,790	99.9937	800	0.0027	1,000	0.0036

6、议案名称：关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

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(%)
A 股	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2022 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 (%)
A 股	100,010,400	99.9982	800	0.0007	1,000	0.0011

8、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

9、议案名称：关于《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》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 (%)
A 股	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

10、议案名称：关于《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	100,010,400	99.9982	1,800	0.0018	0	0.0000

(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 (%)
4	关于 2021 年度利润分配方案的议案	4,354,920	99.9586	1,800	0.0414	0	0.0000
5	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	4,354,920	99.9586	800	0.0183	1,000	0.0231
7	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	4,354,920	99.9586	800	0.0183	1,000	0.0231
8	关于变更募集资金投资项目的议案	4,354,920	99.9586	1,800	0.0414	0	0.0000
9	关于《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议	4,354,920	99.9586	1,800	0.0414	0	0.0000

	案						
10	关于《西上海汽车服务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	4,354,920	99.9586	1,800	0.0414	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	4,354,920	99.9586	1,800	0.0414	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 5、9、10、11 涉及关联交易，关联股东回避表决。议案 5 经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过。议案 9、10、11 为特别决议议案，经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 4、5、7、8、9、10、11 为中小股东单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、游广

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会提出临时提案的程序合法有效。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

西上海汽车服务股份有限公司

2022 年 5 月 26 日

- **上网公告文件**

上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

- **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公司 2021 年年度股东大会决议