

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-020

上海建科集团股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申旺路 519 号公司莘庄科技园区 10 号楼三楼报告厅
- (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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	354,902,306
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（%）	86.5909

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投

票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书常旺玲女士出席本次会议；
- 4、公司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：《关于<公司 2022 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	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2022 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	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

3、议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算及 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 (%)
A 股	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

4、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（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 (%)
A 股	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年度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 (%)
A 股	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度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 (%)
A 股	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

7、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 (%)
A 股	354,865,706	99.9897	36,600	0.0103	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》

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	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

9、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	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	354,879,306	99.9935	23,000	0.0065	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	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度	28,818,200	99.9203	23,000	0.0797	0	0.0000

	审计机构的 议案》						
5	《关于公司 2023 年度 董事薪酬方 案的议案》	28,818,200	99.9203	23,000	0.0797	0	0.0000
7	《关于〈公 司 2022 年 度利润分配 预案〉的议 案》	28,804,600	99.8731	36,600	0.1269	0	0.0000
8	《关于公司 向银行申请 综合授信并 为部分子公 司提供担保 的议案》	28,818,200	99.9203	23,000	0.0797	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了全部议案。
- 2、第 9 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、本次大会还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孔德洲、杭宇骐

2、 律师见证结论意见：

上海建科集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日