

上海市北高新股份有限公司 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 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
- (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	39
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	884,954,844
其中：A 股股东持有股份总数	847,301,342
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	37,653,502
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（%）	47.2403
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.2303
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0100

- (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，公司董事长罗岚女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《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 6 人，出席 4 人，董事周晓芳女士、独立董事杨力先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	846,464,742	99.9013	836,600	0.0987	0	0.0000
B 股	37,653,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	884,118,244	99.9055	836,600	0.0945	0	0.0000

2、 议案名称：2022 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	846,444,342	99.8989	857,000	0.1011	0	0.0000
B 股	37,653,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	884,097,844	99.9032	857,000	0.0968	0	0.0000

3、 议案名称：2022 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	846,444,342	99.8989	857,000	0.1011	0	0.0000
B 股	37,653,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	884,097,844	99.9032	857,000	0.0968	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	846,444,342	99.8989	857,000	0.1011	0	0.0000
B 股	37,653,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	884,097,844	99.9032	857,000	0.0968	0	0.0000

5、议案名称：2023 年预计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	1,978,830	69.7796	857,000	30.2204	0	0.0000
B 股	22,407,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	24,386,785	96.6051	857,000	3.3949	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度财务决算和 2023 年财务预算

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	845,150,112	99.7461	2,151,230	0.2539	0	0.0000

B 股	15,386,047	40.8622	22,267,455	59.1378	0	0.0000
普通股合计:	860,536,159	97.2407	24,418,685	2.7593	0	0.0000

7、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	846,444,342	99.8989	857,000	0.1011	0	0.0000
B 股	37,653,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	884,097,844	99.9032	857,000	0.0968	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2023 年对外融资计划的议案

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	846,444,342	99.8989	857,000	0.1011	0	0.0000
B 股	36,148,702	96.0036	1,504,800	3.9964	0	0.0000
普通股合计:	882,593,044	99.7331	2,361,800	0.2669	0	0.0000

9、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	846,444,342	99.8989	857,000	0.1011	0	0.0000
B 股	37,653,502	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	884,097,844	99.9032	857,000	0.0968	0	0.0000

(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	844,465,512	100.0000	0	0.0000	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	1,978,830	69.7795	857,000	30.2205	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,200	8.6158	129,400	91.3842	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,966,630	72.9941	727,600	27.0059	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 (%)
5	2023年预计日常关联交易的议案	24,386,785	96.6051	857,000	3.3949	0	0.0000
6	2022年度财务决算和2023年财务预算	825,100	3.2685	24,418,685	96.7315	0	0.0000
7	2022年度利润分配预案	24,386,785	96.6051	857,000	3.3949	0	0.0000
8	关于公司2023年对外融资计划的议案	22,881,985	90.6440	2,361,800	9.3560	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	24,386,785	96.6051	857,000	3.3949	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：刘中贵、刘云飞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2023年6月27日

● **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

● **报备文件**

上海市北高新股份有限公司 2022 年年度股东大会决议