

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,693,410
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（%）	72.4262

注：截至公司 2023 年年度股东大会股权登记日（2024 年 6 月 14 日），公司总股本为 116,616,489 股，剔除公司股份回购专用证券账户中 1,059,700 股不享有股东大会表决权的股份后，上表中公司有表决权股份总数为 115,556,789 股。

(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，董事长孙正暘先生主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事长孙正暘先生（代行董事会秘书职责）出席本次会议；公司全

体高级管理人员以现场结合通讯方式列席本次会议。

一、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案表决情况

1、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

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	83,692,610	99.9990	0	0.0000	800	0.0010

2、议案名称：关于公司 2023 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	83,692,610	99.9990	0	0.0000	800	0.0010

3、议案名称：关于公司 2023 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	83,692,610	99.9990	0	0.0000	800	0.0010

4、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	83,692,610	99.9990	0	0.0000	800	0.0010

5、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	83,693,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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	83,693,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	83,692,610	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	83,692,610	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	443,530	99.8200	800	0.1800	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事会主席酆耘 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	83,692,610	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

11、议案名称：关于公司监事陈莹 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	83,692,610	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

12、议案名称：关于公司监事田晨英 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案

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	83,692,610	99.9990	800	0.0010	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	72,980,998	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,827,269	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	885,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	876,843	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	10,271,599	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案	10,270,799	99.9922	800	0.0078	0	0.0000
8	关于公司独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪	10,270,799	99.9922	800	0.0078	0	0.0000

	酬方案的议案						
9	关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案	443,530	99.8200	800	0.1800	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 9 涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森泉投资中心（有限合伙）、上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）回避了本议案的表决，前述关联股东持有的公司股份数量合计为 83,249,080 股。

二、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元律师、张超律师

（二）律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 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股东大会决议