

上海开开实业股份有限公司 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 4 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海市静安区昌平路 710 号 7 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	33
境内上市外资股股东人数 (B 股)	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	74,854,159
其中: A 股股东持有股份总数	74,833,931
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	20,228
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 (%)	30.8042

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	30.7959
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0083

(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，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

(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、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 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	74,823,431	99.9860	10,500	0.0140	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,831,459	99.9697	22,700	0.0303	0	0.0000

2、议案名称：公司独立董事 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	74,823,431	99.9860	10,500	0.0140	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,831,459	99.9697	22,700	0.0303	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	74,823,431	99.9860	10,500	0.0140	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,831,459	99.9697	22,700	0.0303	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	74,823,431	99.9860	10,500	0.0140	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,831,459	99.9697	22,700	0.0303	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 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	74,823,431	99.9860	10,500	0.0140	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,831,459	99.9697	22,700	0.0303	0	0.0000

6、议案名称：公司计提 2022 年度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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计:	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	0	0.0000

7、议案名称：公司 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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计:	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	0	0.0000

8、议案名称：公司拟续聘 2023 年度财务报表审计和内部控制审计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	74,823,431	99.9860	10,500	0.0140	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计:	74,831,459	99.9697	22,700	0.0303	0	0.0000

9、议案名称：公司第十届董事会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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计:	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	74,823,431	99.9860	10,500	0.0140	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000

普通股合计:	74,831,459	99.9697	22,700	0.0303	0	0.0000
--------	------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计:	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计:	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B 股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案

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	74,293,431	99.2777	540,500	0.7223	0	0.0000
B股	8,028	39.6876	12,200	60.3124	0	0.0000
普通股合计：	74,301,459	99.2616	552,700	0.7384	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(%)
6	公司计提 2022 年度资产减值准备的议案	9,891,676	94.7082	552,700	5.2918	0	0.0000
7	公司 2022 年度利润分配预案	9,891,676	94.7082	552,700	5.2918	0	0.0000
8	公司拟续聘 2023 年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案	10,421,676	99.7827	22,700	0.2173	0	0.0000
9	公司第十届董事会董事薪酬方案的议案	9,891,676	94.7082	552,700	5.2918	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 10 为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所

律师：蒋建红、侯丽娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员资格和召集人资格均符合《公司章程》和相关法律法规的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会
2023年4月25日

● **上网公告文件**

经鉴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