

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2022-047

上海贝岭股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,385,943
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（%）	25.4692

(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，董事长秦毅先生主持 2022 年第一次临时股东大会。采取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均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，董事杨琨先生、康剑先生、陈丽洁女士、张兴先生以视频接入的通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席许海东先生以视频接入的通讯方式参会；
- 3、董事会秘书周承捷先生出席了本次股东大会，财务总监佟小丽女士列席了本次股东大会；
- 4、第九届董事会候选董事王辉先生，第九届监事会职工监事高源女士列席了本

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：《关于续聘会计师事务所的预案》

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	181,384,224	99.9991	719	0.0004	1,000	0.0005

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》

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	181,384,224	99.9991	719	0.0004	1,000	0.0005

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的预案》

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	178,957,534	98.6612	2,427,409	1.3383	1,000	0.0005

4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的预案》

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	178,957,534	98.6612	2,427,409	1.3383	1,000	0.0005

5、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的预案》

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	178,957,534	98.6612	2,427,409	1.3383	1,000	0.0005

6、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的预案》

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	178,957,534	98.6612	2,427,409	1.3383	1,000	0.0005

7、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的预案》

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	178,957,534	98.6612	2,427,409	1.3383	1,000	0.0005

(二)累积投票议案表决情况

8.00、《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	秦毅	181,369,838	99.9911	是
8.02	杨琨	181,369,829	99.9911	是
8.03	康剑	181,369,828	99.9911	是
8.04	王辉	181,369,877	99.9911	是

9.00、《关于选举第九届董事会独立董事的预案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	胡仁昱	181,369,877	99.9911	是
9.02	陈丽洁	181,369,878	99.9911	是
9.03	张兴	181,369,847	99.9911	是

10.00、《关于选举第九届监事会监事的预案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	许海东	181,341,947	99.9757	是
10.02	邓红兵	181,369,878	99.9911	是

(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(%)
1	《关于续	3,184,224	99.9460	719	0.0226	1,000	0.0314

	聘会计师事务所的预案》						
2	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》	3,184,224	99.9460	719	0.0226	1,000	0.0314
8.00	《关于选举第九届董事会非独立董事的预案》	-	-	-	-	-	-
8.01	秦毅	3,169,838	99.4945	-	-	-	-
8.02	杨琨	3,169,829	99.4942	-	-	-	-
8.03	康剑	3,169,828	99.4942	-	-	-	-
8.04	王辉	3,169,877	99.4957	-	-	-	-
9.00	《关于选举第九届董事会独立董事的预案》	-	-	-	-	-	-
9.01	胡仁昱	3,169,877	99.4957	-	-	-	-
9.02	陈丽洁	3,169,878	99.4958	-	-	-	-
9.03	张兴	3,169,847	99.4948	-	-	-	-
10.00	《关于选举第九届监事会监事的预案》	-	-	-	-	-	-

10.01	许海东	3,141,947	98.6191	-	-	-	-
10.02	邓红兵	3,169,878	99.4958	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3-10 项为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上票数同意方为通过；议案 2 为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上票数同意方为通过。

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：马敏英 桂逸尘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2022 年 12 月 16 日