

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：2023-032

上海万业企业股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	377,850,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.6015

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，副董事长程光先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范

性文件的规定。

(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 8 人，出席 6 人，董事长朱旭东先生、董事李勇军先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》

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	374,425,834	99.0937	3,210,985	0.8498	213,297	0.0565

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	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

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	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

4、议案名称：《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	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

5、议案名称：《2023 年度财务预算报告》

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	374,425,834	99.0937	3,202,485	0.8475	221,797	0.0588

6、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	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	374,460,834	99.1030	3,175,985	0.8405	213,297	0.0565

7、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	374,460,834	99.1030	3,167,485	0.8382	221,797	0.0588

8、议案名称：《关于确定公司 2023 年度金融衍生品交易业务额度的议案》

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	373,546,264	98.8609	4,053,655	1.0728	250,197	0.0663

9、议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》

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	374,425,834	99.0937	2,860,125	0.7569	564,157	0.1494

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案

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	王晓波先生	374,020,382	98.9864	是

2、关于补选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
11.01	陈孟钊先生	373,979,380	98.9755	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	《2022 年年度报告全文及摘要》	20,066,418	85.4228	3,210,985	13.6691	213,297	0.9081
2	《2022 年度董事会工作报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
3	《2022 年度监事会工作报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
4	《2022 年度财务决算报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
5	《2023 年度财务预算报告》	20,066,418	85.4228	3,202,485	13.6329	221,797	0.9443
6	《2022 年	20,101,418	85.5718	3,175,985	13.5201	213,297	0.9081

	度利润分配预案》						
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	20,101,418	85.5718	3,167,485	13.4839	221,797	0.9443
8	《关于确定公司2023年度金融衍生品交易业务额度的议案》	19,186,848	81.6784	4,053,655	17.2564	250,197	1.0652
9	《2022年度独立董事述职报告》	20,066,418	85.4228	2,860,125	12.1755	564,157	2.4017
10.01	王小波先生	19,660,966	83.6968	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-9 为非累积投票议案，议案 10-11 为累计投票议案，本次议案均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。

除议案 11 外的其他议案已对中小投资者单独计票。

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：吕程、巫昊南

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、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日