

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2020-038

## 上海风语筑文化科技股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

### 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：2020 年 05 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191，193 号公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,301,000
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（%）	61.4568

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由代理董事长辛浩鹰女士主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规以及《上海风语筑展示股份有限公司章程》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 7 人，出席 4 人，董事傅平、肖菲、杨晖由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事裴玉堂、魏旭由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书茹建敏出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2019 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	179,299,900	99.9993	1,100	0.0007	0	0.0000

- 2、议案名称：《2019 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	179,299,900	99.9993	1,100	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《2019 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	179,297,300	99.9979	1,200	0.0006	2,500	0.0015

4、议案名称：《2019 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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：《2019 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	179,297,300	99.9979	1,200	0.0006	2,500	0.0015

6、议案名称：《2019 年度利润分配方案的议案》；

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	179,282,600	99.9897	18,400	0.0103	0	0.0000

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	179,295,100	99.9967	1,200	0.0006	4,700	0.0027

8、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2019 年度报酬执行情况及 2020 年度报酬方案的议案》；

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	179,287,300	99.9923	11,200	0.0062	2,500	0.0015

9、议案名称：《关于 2020 年度申请银行授信的议案》；

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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》；

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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》；

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	179,171,900	99.9279	129,100	0.0721	0	0.0000

12、 议案名称：《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

13、 议案名称：《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》；

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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

14、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》；

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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	179,299,800	99.9993	1,200	0.0007	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	179,100,000	100.0000	0	0.000000	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	182,600	90.8457	18,400	9.1543	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	128,000	87.4316	18,400	12.5684	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	54,600	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 (%)
1	《2019 年年度报告及摘要》；	199,900	99.4527	1,100	0.5473	0	0.0000
2	《2019 年度董事会工作报告》；	199,900	99.4527	1,100	0.5473	0	0.0000
3	《2019 年度监事会工作报告》；	197,300	98.1592	1,200	0.5970	2,500	1.2438
4	《2019 年度独立董事述职报告》；	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
5	《2019 年度财务决算报告》；	197,300	98.1592	1,200	0.5970	2,500	1.2438
6	《2019 年度利润分配方案的议案》；	182,600	90.8457	18,400	9.1543	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》；	195,100	97.0646	1,200	0.5970	4,700	2.3384
8	《关于董事、	187,300	93.1840	11,200	5.5721	2,500	1.2439



	监事、高级管理人员 2019 年度报酬执行情况及 2020 年度报酬方案的议案》;						
9	《关于 2020 年度申请银行授信的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
11	《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》;	71,900	35.7711	129,100	64.2289	0	0.0000
12	《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
13	《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
14	《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》;	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000
16	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。	199,800	99.4029	1,200	0.5971	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的全部议案均已获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：林诗静、陈宇婧

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

上海风语筑文化科技股份有限公司  
2020 年 5 月 9 日