

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2021-009

上海行动教育科技股份有限公司 2021年第二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：2021年5月28日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,579,412
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（%）	69.4547

- (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，董事长李践先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，本次会议作出的决议合法、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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨林燕女士出席会议；公司其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于上海行动教育科技股份有限公司独立董事津贴方案的议案

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	58,579,412	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	58,579,412	100	0	0	0	0

3、 议案名称：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	58,579,412	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
4.01	提名李践先生为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
4.02	提名赵颖女士为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
4.03	提名李仙女女士为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
4.04	提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

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
5.01	提名苏涛永先生为公司独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
5.02	提名张晓荣先生为公司独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是
5.03	提名李仲英女士为公司独立董事的议案	58,579,313	99.9998	是

3、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

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
6.01	提名郝三丽女士为公司非职工监事的议案	58,579,313	99.9998	是
6.02	提名沈斌女士为公司非职工监事的议案	58,579,313	99.9998	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	关于上海行动	1,808,300	100				

	教育科技股份有限公司独立董事津贴方案的议案						
4.01	提名李践先生为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
4.02	提名赵颖女士为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
4.03	提名李仙女士为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
4.04	提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
5.01	提名苏涛永先生为公司独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
5.02	提名张晓荣先生为公司独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
5.03	提名李仲英女士为公司独立董事的议案	1,808,201	99.9945				
6.01	提名郝三丽女士为公司非职工监事的议案	1,808,201	99.9945				
6.02	提名沈斌女士为公司非职工监事的议案	1,808,201	99.9945				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所

律师：孙怀宁、仇慧娟

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。

上海行动教育科技股份有限公司

2021年5月29日