

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2019-053

## 上海风语筑展示股份有限公司

### 2019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：2019年9月11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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,313,300
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（%）	68.3162

(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，由董事长李晖先生主持会议，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 2 人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、傅平、肖菲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 2 人，监事裴玉堂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：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	199,104,500	99.8952	208,800	0.1048	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(%)
1	《关于修订<公司章程>的议案》。	4,500	2.1097	208,800	97.8903	0	0.0000

(三) 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、刘婷

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 年第一次临时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。

上海风语筑展示股份有限公司  
2019 年 9 月 12 日