

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	16
其中：A 股股东人数	5
境内上市外资股股东人数（B 股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,510,551
其中：A 股股东持有股份总数	212,643,965
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	5,866,586
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（%）	39.6132

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.5497
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.0635

(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，公司董事长许铭先生主持大会，采取通讯方式表决和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	5,866,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,455,346	99.9747	55,205	0.0253	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度监事会报告

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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	5,866,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,455,346	99.9747	55,205	0.0253	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	5,866,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,455,346	99.9747	55,205	0.0253	0	0.0000

4、议案名称：2021 年年度报告

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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	5,866,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	218,455,346	99.9747	55,205	0.0253	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案

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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	5,850,686	99.7290	15,900	0.2710	0	0.0000
普通股合计：	218,439,446	99.9675	71,105	0.0325	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	5,866,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	218,455,346	99.9747	55,205	0.0253	0	0.0000

7、议案名称：关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	1,619,370	27.6033	4,247,216	72.3967	0	0.0000
普通股合计:	214,208,130	98.0310	4,302,421	1.9690	0	0.0000

8、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	212,588,760	99.9740	55,205	0.0260	0	0.0000
B 股	5,866,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	218,455,346	99.9747	55,205	0.0253	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	选举许铭先生为公司第十届董事会董事	218,310,636	99.9085	是
9.02	选举张羽翀先生为公司第十届董事会董事	218,310,636	99.9085	是
9.03	选举张贤先生为公司第十届董事会董事	218,310,636	99.9085	是
9.04	选举丁田先生为公司第十届董事会董事	218,324,946	99.9151	是
9.05	选举周磊先生为公司第十届董事会董事	218,324,946	99.9151	是
9.06	选举宗欢女士为公司第十届董事会董事	218,324,952	99.9151	是

2、关于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
10.01	选举黄亚钧先生为公司第十届董事会独立董事	218,324,946	99.9151	是
10.02	选举唐稼松先生为公司第十届董事会独立董事	218,324,946	99.9151	是
10.03	选举沈小平先生为公司第十届董事会独立董事	218,324,948	99.9151	是

3、关于选举监事的议案

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
11.01	选举王国兴先生为公司第十届监事会监事	218,310,638	99.9085	是
11.02	选举张珏女士为公司第十届监事会监事	218,324,946	99.9151	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 (%)
5	关于2021年度利润分配的议案	5,852,986	98.7997	71,105	1.2003	0	0.0000
6	关于2022年度续聘会计师事务所的议案	5,868,886	99.0681	55,205	0.9319	0	0.0000

7	关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案	1,621,670	27.3742	4,302,421	72.6258	0	0.0000
8	关于公司独立董事津贴的议案	5,868,886	99.0681	55,205	0.9319	0	0.0000
9.01	选举许铭先生为公司第十届董事会董事	5,724,176	96.6254				
9.02	选举张羽翀先生为公司第十届董事会董事	5,724,176	96.6254				
9.03	选举张贤先生为公司第十届董事会董事	5,724,176	96.6254				
9.04	选举丁田先生为公司第十届董事会董事	5,738,486	96.8669				
9.05	选举周磊先生为公司第十届董事会董事	5,738,486	96.8669				
9.06	选举宗欢女士为公司第十届董事会董事	5,738,492	96.8670				
10.01	选举黄亚钧先生为公司第十届董事会独立董事	5,738,486	96.8669				
10.02	选举唐稼松先生为公司第十届董事会独立董事	5,738,486	96.8669				
10.03	选举沈小平	5,738,488	96.8670				

	先生为公司 第十届董事 会独立董事						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 均为普通决议议案，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：丛大林、贺璐

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 上海市方达律师事务所关于锦江在线 2021 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书。

上海锦江在线网络服务股份有限公司
2022 年 6 月 25 日