

证券代码：600622

股票简称：光大嘉宝

公告编号：临 2023-032

## 光大嘉宝股份有限公司 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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路 333 弄 1-6 号 305 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	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	784,179,154
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（%）	52.2895

- (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。根据公司有关规定及相关实际情况，本次股东大会由公司副董事长钱明先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司第十届董事会工作报告》

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	767,073,238	97.8186	16,970,399	2.1640	135,517	0.0174

2、 议案名称：《公司第十届监事会工作报告》

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	767,073,238	97.8186	16,323,299	2.0815	782,617	0.0999

3、 议案名称：《公司 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	767,073,238	97.8186	16,323,299	2.0815	782,617	0.0999

4.00、《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算》

4.01、议案名称：《公司 2022 年度财务决算》

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	767,073,238	97.8186	16,323,299	2.0815	782,617	0.0999

4.02、议案名称：《公司 2023 年度财务预算》

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	767,173,138	97.8313	16,323,299	2.0815	682,717	0.0872

5.00、《公司 2022 年度利润分配和资本公积转增股本预案》

5.01、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》（不分配）

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	767, 173, 138	97. 8313	16, 323, 299	2. 0815	682, 717	0. 0872

5.02、议案名称：《公司 2022 年度资本公积转增股本预案》（不转增）

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	767, 173, 138	97. 8313	16, 323, 299	2. 0815	682, 717	0. 0872

6、议案名称：《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和支付审计费用的议案》

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	767, 082, 038	97. 8197	16, 314, 499	2. 0804	782, 617	0. 0999

7、议案名称：《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》

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	763,096,975	97.3115	20,399,462	2.6013	682,717	0.0872

8、议案名称：《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》

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	763,096,975	97.3115	20,399,462	2.6013	682,717	0.0872

9、议案名称：《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》

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	763,096,975	97.3115	20,399,462	2.6013	682,717	0.0872

10、议案名称：《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	763,096,975	97.3115	21,046,562	2.6838	35,617	0.0047

11、议案名称：《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》

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	329,766,389	95.0959	16,970,399	4.8938	35,617	0.0103

12、议案名称：《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》

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	763,088,175	97.3104	21,055,362	2.6850	35,617	0.0046

13.00、《关于公司董事会进行换届选举的议案》

13.01、议案名称：《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》

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	767,156,938	97.8292	17,005,899	2.1686	16,317	0.0022
-----	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

13.02、议案名称：《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》

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	767,156,938	97.8292	16,358,799	2.0861	663,417	0.0847

13.03、议案名称：《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》

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	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.04、议案名称：《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》

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	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.05、议案名称：《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》

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	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.06、议案名称：《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》

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	767,156,938	97.8292	16,358,799	2.0861	663,417	0.0847

13.07、议案名称：《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》

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	767,173,138	97.8313	16,358,799	2.0861	647,217	0.0826

13.08、议案名称：《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》

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	767, 173, 138	97. 8313	16, 358, 799	2. 0861	647, 217	0. 0826

13. 09、议案名称：《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》

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	767, 173, 138	97. 8313	16, 358, 799	2. 0861	647, 217	0. 0826

14. 00、《关于公司监事会进行换届选举的议案》

14. 01、议案名称：《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》

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	767, 173, 138	97. 8313	16, 358, 799	2. 0861	647, 217	0. 0826

14. 02、议案名称：《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》

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	767, 173, 138	97. 8313	16, 358, 799	2. 0861	647, 217	0. 0826

(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	693, 625, 655	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	69, 395, 954	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1% 以下普通股股东	4, 151, 529	19. 6219	16, 323, 299	77. 1511	682, 717	3. 2270
其中: 市值 50 万以下普通股股东	2, 648, 821	48. 1934	2, 811, 784	51. 1584	35, 617	0. 6482
市值 50 万以上普通股股东	1, 502, 708	9. 5950	13, 511, 515	86. 2731	647, 100	4. 1319

(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. 01	《公司 2022 年度利润分配预案》(不分配)	73, 547, 483	81. 2199	16, 323, 299	18. 0261	682, 717	0. 7540
5. 02	《公司 2022 年度资本公积转	73, 547, 483	81. 2199	16, 323, 299	18. 0261	682, 717	0. 7540

	增股本预案》（不转增）						
6	《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构和支付审计费用的议案》	73,456,383	81.1193	16,314,499	18.0164	782,617	0.8643
7	《关于对公司向并表的光大安石中心项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	20,399,462	22.5275	682,717	0.7540
8	《关于对公司及光大安石向并表的朝天门项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	20,399,462	22.5275	682,717	0.7540
9	《关于对公司向上东公园里项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	20,399,462	22.5275	682,717	0.7540
10	《关于对公司向中关村项目提供的财务资助进行展期的议案》	69,471,320	76.7185	21,046,562	23.2421	35,617	0.0394
11	《关于对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》	73,547,483	81.2199	16,970,399	18.7407	35,617	0.0394
12	《关于公司向上海光渝提供阶段性财务资助的议案》	69,462,520	76.7088	21,055,362	23.2518	35,617	0.0394
13.01	《选举张明翱先生为公司第十一届董事会董事》	73,531,283	81.2020	17,005,899	18.7799	16,317	0.0181
13.02	《选举钱明先生为公司第十一届董事会董事》	73,531,283	81.2020	16,358,799	18.0653	663,417	0.7327
13.03	《选举陈宏飞先生为公司第十一届董事会董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.04	《选举岳彩轩先生为公司第十一届董事会董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.05	《选举王玉华先生为公司第十一届董事会董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.06	《选举严凌先生为公司第十一届董事会董事》	73,531,283	81.2020	16,358,799	18.0653	663,417	0.7327
13.07	《选举连重权先生为公司第十一届董事会独立董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.08	《选举张光杰先生为公司第十一届董事会独立董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
13.09	《选举李婉丽女士为公司第十一届董事会独立董事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
14.01	《选举陈蕴珠女士为公司第十一届监事会监事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148
14.02	《选举薛贵先生为公司第十一届监事会监事》	73,547,483	81.2199	16,358,799	18.0653	647,217	0.7148

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 涉及关联交易，关联股东北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海光控股权投资管理有限公司、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有本公司 A 股股份 211,454,671 股、148,392,781 股、77,559,297 股，上述三个关联股东均回避对该议案的表决。
- 2、议案 4、5、13、14 采用逐项表决，该等议案的子议案均表决通过；
- 3、议案 5.01 至议案 14.02 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：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、邱梦媛

- 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及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 23 日

#### ● 上网公告文件

上海市通力律师事务所法律意见书

#### ● 报备文件

光大嘉宝股份有限公司 2022 年年度股东大会决议