

上海锦江国际酒店股份有限公司 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 26 日
- (二) 股东大会召开的地点: 上海黄浦区茂名南路 59 号锦江小礼堂
- (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	221
其中: A 股股东人数	168
境内上市外资股股东人数 (B 股)	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	646, 130, 964
其中: A 股股东持有股份总数	615, 522, 752
境内上市外资股股东持有股份总数 (B 股)	30, 608, 212
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 (%)	60.3835

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	57.5231
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8604

(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，公司董事长张晓强先生主持大会，采取现场记名投票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 6 人，董事陈礼明先生、张晖明先生、刘九评先生因公务安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 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：《2022 年度董事会报告》

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	613,941,917	99.7431	487,100	0.0791	1,093,735	0.1778
B 股	29,967,565	97.9069	640,647	2.0931	0	0.0000
普通股合计：	643,909,482	99.6561	1,127,747	0.1745	1,093,735	0.1694

2、议案名称：《2022 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	613,941,917	99.7431	487,100	0.0791	1,093,735	0.1778
B 股	29,967,565	97.9069	640,647	2.0931	0	0.0000
普通股合计：	643,909,482	99.6561	1,127,747	0.1745	1,093,735	0.1694

3、议案名称：《2022 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	613,941,917	99.7431	487,100	0.0791	1,093,735	0.1778
B 股	29,967,565	97.9069	640,647	2.0931	0	0.0000
普通股合计：	643,909,482	99.6561	1,127,747	0.1745	1,093,735	0.1694

4、议案名称：《2022 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	613,941,917	99.7431	487,100	0.0791	1,093,735	0.1778
B 股	29,967,565	97.9069	640,647	2.0931	0	0.0000
普通股合计:	643,909,482	99.6561	1,127,747	0.1745	1,093,735	0.1694

5、议案名称：《2022 年度利润分配方案》

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	614,458,317	99.8270	14,700	0.0023	1,049,735	0.1707
B 股	30,608,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	645,066,529	99.8352	14,700	0.0022	1,049,735	0.1626

6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

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	605,939,486	98.4430	8,533,531	1.3863	1,049,735	0.1707
B 股	30,608,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	636,547,698	98.5168	8,533,531	1.3207	1,049,735	0.1625
--------	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7、议案名称：《关于聘请公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》

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	584,627,890	94.9807	26,497,242	4.3048	4,397,620	0.7145
B 股	30,608,212	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	615,236,102	95.2184	26,497,242	4.1009	4,397,620	0.6807

8、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度拟发生关联交易的议案》

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	96,378,789	72.1854	36,087,003	27.0283	1,049,735	0.7863
B 股	12,899,527	42.1440	17,708,685	57.8560	0	0.0000
普通股合计：	109,278,316	66.5828	53,795,688	32.7775	1,049,735	0.6397

9、议案名称：《关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》

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	132,451,092	99.2027	14,700	0.0110	1,049,735	0.7863
B 股	23,965,563	78.2978	6,642,649	21.7022	0	0.0000
普通股合计：	156,416,655	95.3041	6,657,349	4.0562	1,049,735	0.6397

10、议案名称：《关于收购上海齐程网络科技有限公司 65%股权的议案》

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	132,451,092	99.2027	14,700	0.0110	1,049,735	0.7863
B 股	23,965,563	78.2978	6,642,649	21.7022	0	0.0000
普通股合计：	156,416,655	95.3041	6,657,349	4.0562	1,049,735	0.6397

11、议案名称：《关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案》

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	614,458,317	99.8270	14,700	0.0023	1,049,735	0.1707
B股	23,965,563	78.2978	6,642,649	21.7022	0	0.0000
普通股合计:	638,423,880	98.8071	6,657,349	1.0303	1,049,735	0.1626

(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(%)
5	2022年度利润分配方案	163,059,304	99.3514	14,700	0.0089	1,049,735	0.6397
7	关于聘请公司2023年度财务报表和内控审计机构的议案	133,228,877	81.1758	26,497,242	16.1446	4,397,620	2.6796
8	关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度拟发生关联交易的议案	109,278,316	66.5828	53,795,688	32.7775	1,049,735	0.6397
9	关于变更部分募集资金投向用于对外投资暨关联交易的议案	156,416,655	95.3041	6,657,349	4.0562	1,049,735	0.6397
10	关于收购上海齐程网络科技有限公司65%股权的议案	156,416,655	95.3041	6,657,349	4.0562	1,049,735	0.6397
11	关于变更部分募集资金投向用于对外投资的议案	156,416,655	95.3041	6,657,349	4.0562	1,049,735	0.6397

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第8项至第10项议案应回避表决的关联股东为上海锦江资本有限公司。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉律师、王宁远律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会
2023年5月27日

- **上网公告文件**

北京市金杜律师事务所上海分所关于上海锦江国际酒店股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书

- **报备文件**

上海锦江国际酒店股份有限公司 2022 年年度股东大会决议