

上海行动教育科技股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 7 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,177,748
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（%）	68.7489

- (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，本次会议做出的决议合法、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、董事会秘书杨林燕出席会议，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：关于公司《2023年度董事会工作报告》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	81,177,748	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于公司《2023年度监事会工作报告》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

3、议案名称：关于公司《2023年年度报告及摘要》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	81,177,748	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于公司《2023年度财务决算报告》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594
-----	------------	---------	---	---	--------	--------

5、议案名称：关于公司《2024 年度财务预算报告》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	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

6、议案名称：关于公司《2023 年年度利润分配预案》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

7、议案名称：关于公司《2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

8、议案名称：关于公司《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

9、议案名称：关于公司《2024年度监事薪酬方案》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

10、议案名称：关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

11、议案名称：关于公司《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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

12、议案名称：关于《续聘公司2024年度审计机构》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

13、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》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	81,129,548	99.9406	0	0	48,200	0.0594

14、 议案名称：关于《修订〈董事会议事规则〉》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	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

15、 议案名称：关于《修订〈监事会议事规则〉》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	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

16、 议案名称：关于《修订〈股东大会议事规则〉》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	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

17、 议案名称：关于《修订〈公司章程〉并办理工商登记》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	81,117,648	99.9259	11,900	0.0146	48,200	0.0595

(二) 累积投票议案表决情况

18、 关于公司《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
18.01	提名李践先生为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
18.02	提名赵颖女士为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
18.03	提名李仙女士为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
18.04	提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是

19、 关于公司《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
19.01	提名苏涛永先生为公司独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
19.02	提名张晓荣先生为公司独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是
19.03	提名叶彦菁先生为公司独立董事的议案	80,652,348	99.3527	是

20、 关于公司《监事会换届选举非职工监事》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
20.01	提名沈斌女士为公司非职工监事的议案	80,652,348	99.3527	是
20.02	提名王方方女士为公司非职工监事的议案	80,652,348	99.3527	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 (%)
6	关于公司《2023 年年度利润分配预案》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48200	0.5072
7	关于公司《2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》	9,455,946	99.4928	0	0	48200	0.5072

	的议案						
8	关于公司《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
10	关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
11	关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
12	关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
13	关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案	9,455,946	99.4928	0	0	48,200	0.5072
18	关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案	8,978,746	94.4718				
19	关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案	8,978,746	94.4718				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、10、11、12、13、18、19 对 5%以下股东进行了单独计票；
- 2、议案 13、14、15、16、17 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；

3、本次股东大会还听取了《独立董事 2023 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：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：苏常青、印佳雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度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；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 8 日