

## 上海剑桥科技股份有限公司 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

(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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	53,298,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.8799

(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，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的上海君澜律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

**(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 6 人，其中，董事长 Gerald G Wong 先生、董事赵海波先生、董事张杰先生和独立董事秦桂森先生均现场出席了本次会议；独立董事刘贵松先生和独立董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方式出席了

本次会议；董事谢冲先生因休假未出席会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席杨须地先生和职工代表监事袁媛女士均现场出席了本次会议；股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议。

3、总经理 Gerald G Wong 先生、副总经理赵海波先生和副总经理兼财务负责人侯文超先生均现场列席了本次会议；副总经理兼董事会秘书谢冲先生因休假未出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

3、议案名称：2023 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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

4、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

5、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

6、议案名称：关于修改《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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002

7、议案名称：关于修改《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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

8、议案名称：关于修改《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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

9、议案名称：关于修改《独立董事工作制度》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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

10、议案名称：关于修改《募集资金使用制度》并更名为《募集资金管理制度》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	52,498,886	98.4988	800,000	1.5010	100	0.0002

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	53,241,886	99.8929	57,000	0.1069	100	0.0002

12、议案名称：关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案

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	53,246,886	99.9022	52,000	0.0976	100	0.0002
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

13、议案名称：关于 2024 年半年度现金分红的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

14、议案名称：关于确认 2023 年度董事报酬的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

15、议案名称：关于确认 2023 年度监事报酬的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

16、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

17、议案名称：关于聘请 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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

18、 议案名称：关于第五届董事会董事薪酬标准的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

19、 议案名称：关于选举第五届监事会监事的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

20、 议案名称：关于第五届监事会监事薪酬标准的议案

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	53,245,186	99.8991	52,000	0.0976	1,800	0.0033

(二) 累积投票议案表决情况

21、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

21.01	选举 Gerald G Wong 先生为公司非独立董事	53,239,500	99.8884	是
21.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	53,239,491	99.8884	是
21.03	选举张杰先生为公司非独立董事	53,239,501	99.8884	是
21.04	选举赵宏伟先生为公司非独立董事	53,239,491	99.8884	是

## 22、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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
22.01	选举刘贵松先生为公司独立董事	53,239,490	99.8884	是
22.02	选举姚明龙先生为公司独立董事	53,239,491	99.8884	是
22.03	选举秦桂森先生为公司独立董事	53,239,489	99.8884	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 (%)
4	2023 年度利润分配预案	3,884,557	98.6765	52,000	1.3209	100	0.0026
12	关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案	3,884,557	98.6765	52,000	1.3209	100	0.0026
13	关于 2024 年半年度现金分红的议案	3,882,857	98.6334	52,000	1.3209	1,800	0.0457
14	关于确认 2023 年度董事报酬的议案	3,882,857	98.6334	52,000	1.3209	1,800	0.0457
18	关于第五届董事会董事薪酬标准的议案	3,882,857	98.6334	52,000	1.3209	1,800	0.0457
21.01	选举 Gerald G Wong 先生为公司非独立董事	3,877,171	98.4889				
21.02	选举赵海波先生为公司非独立董事	3,877,162	98.4887				

21.03	选举张杰先生为公司非独立董事	3,877,172	98.4889				
21.04	选举赵宏伟先生为公司非独立董事	3,877,162	98.4887				
22.01	选举刘贵松先生为公司独立董事	3,877,161	98.4887				
22.02	选举姚明龙先生为公司独立董事	3,877,162	98.4887				
22.03	选举秦桂森先生为公司独立董事	3,877,160	98.4886				

注：本次会议还听取了公司 2023 年度独立董事述职报告。

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

第 6、11 项议案均为特别决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过；第 21、22 项议案（含子议案）均采用累积投票方式表决；其余议案均为普通决议议案，且已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海君澜律师事务所

律师：金剑、吕正

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、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日