

上海锦江在线网络服务股份有限公司

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 6 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海虹桥宾馆郁金香厅（上海市延安西路 2000 号）
- (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	19
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,003,933
其中：A 股股东持有股份总数	212,641,265
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	4,362,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	39.3400

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	38.5491
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.7909

(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，采取现场会议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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 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	212,640,460	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
B 股	4,362,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	217,003,128	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----	--------	---	--------

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	212,640,460	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
B 股	4,362,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	217,003,128	99.9996	805	0.0004	0	0.0000

3、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	212,640,460	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
B 股	4,362,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	217,003,128	99.9996	805	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：2022 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	212,640,460	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
B 股	4,362,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	217,003,128	99.9996	805	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：关于 2022 年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	212,640,460	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
B 股	4,362,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	217,003,128	99.9996	805	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 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	212,640,460	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
B 股	4,362,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	217,003,128	99.9996	805	0.0004	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全资子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	212,640,460	99.9996	805	0.0004	0	0.0000
B 股	4,362,668	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	217,003,128	99.9996	805	0.0004	0	0.0000

(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	关于 2022 年年度利润分配的议案	4,416,668	99.9817	805	0.0183	0	0.0000
6	关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案	4,416,668	99.9817	805	0.0183	0	0.0000

7	关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属全资子公司提供担保的议案	4,416,668	99.9817	805	0.0183	0	0.0000
---	---------------------------------	-----------	---------	-----	--------	---	--------

(三) 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：黄伟民，丛大林。

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。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2023年6月21日

● 上网公告文件

上海市方达律师事务所关于上海锦江在线网络服务股份有限公司2022年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书

● 报备文件

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议