

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2021-044

上海风语筑文化科技股份有限公司 2020 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个别及连带责任。

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：2021 年 05 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,380,713
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（%）	69.4478

(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，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《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 7 人，出席 3 人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、杨晖由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事裴玉堂、薛宇慈由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李成出席本次会议； 部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 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	201,202,050	99.9113	35,200	0.0175	143,463	0.0712

2、 议案名称：《2020 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	201,202,050	99.9113	35,200	0.0175	143,463	0.0712
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

3、议案名称：《2020 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	201,202,050	99.9113	35,200	0.0175	143,463	0.0712

4、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

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	201,195,250	99.9079	42,000	0.0209	143,463	0.0712

5、议案名称：《2020 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	201,202,050	99.9113	35,200	0.0175	143,463	0.0712

6、议案名称：《2020 年度利润分配方案的议案》

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	201,345,513	99.9825	35,200	0.0175	0	0.0000

7、议案名称：《关于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	200,513,288	99.5693	334,062	0.1659	533,363	0.2648

8、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度报酬执行情况及 2021

年度报酬方案的议案》

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	201,336,513	99.9781	44,200	0.0219	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年度申请银行授信的议案》

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	201,336,513	99.9781	35,200	0.0175	9,000	0.0044

10、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

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	198,222,138	98.4315	3,149,575	1.5640	9,000	0.0045
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

11、 议案名称：《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	201,193,050	99.9068	44,200	0.0219	143,463	0.0713

12、 议案名称：《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》

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	201,336,513	99.9781	35,200	0.0175	9,000	0.0044

13、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》

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	201,345,513	99.9825	35,200	0.0175	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司限制性股票回购注销、资本公积转增股本事项，公司相应修订章程条款。因此公司股份总数将由原来的 29,155.04 万股增加至 42,267.5290 万股。公司注册资本将由原来的人民币 29,155.04 万元增加至人民币 42,267.5290 万元。

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	201,345,513	99.9825	35,200	0.0175	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(%)
1	《2020 年年度报告及摘要》	4,102,050	95.8263	35,200	0.8222	143,463	3.3515
2	《2020 年董事会工作报告》	4,102,050	95.8263	35,200	0.8222	143,463	3.3515

3	《2020年度监事会工作报告》	4,102,050	95.8263	35,200	0.8222	143,463	3.3515
4	《2020年度独立董事述职报告》	4,095,250	95.6674	42,000	0.9811	143,463	3.3515
5	《2020年度财务决算报告》	4,102,050	95.8263	35,200	0.8222	143,463	3.3515
6	《2020年度利润分配方案的议案》	4,245,513	99.1777	35,200	0.8223	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,413,288	79.7364	334,062	7.8038	533,363	12.4598
8	《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬执行情况及2021年度报酬方案的议案》	4,236,513	98.9674	44,200	1.0326	0	0.0000
9	《关于2021年度申请银行授信的议案》	4,236,513	98.9674	35,200	0.8222	9,000	0.2104
10	《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》	1,122,138	26.2138	3,149,575	73.5759	9,000	0.2103
11	《2020年度募集资金存放与实际使用	4,093,050	95.6160	44,200	1.0325	143,463	3.3515

	情况的专项报告》						
12	《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》	4,236,513	98.9674	35,200	0.8222	9,000	0.2104
13	《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》	4,245,513	99.1777	35,200	0.8223	0	0.0000
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,245,513	99.1777	35,200	0.8223	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议审议的全部议案均已获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师

律师：俞铖、陈宇婧

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海风语筑文化科技股份有限公司
2021年5月12日