

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2021-068

上海风语筑文化科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 07 月 05 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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	286,445,342
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（%）	67.8718

- (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 1 人，董事辛浩鹰、宋华国、李祥君、傅平、周昌生、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：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.04 议案名称：可转换公司债券存续期限

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.05 议案名称：债券票面利率

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.18 议案名称：评级事项

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.19 议案名称：募集资金存管

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.20 议案名称：担保事项

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行决议的有效期

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

3、议案名称：《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

7、议案名称：《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

8、议案名称：《关于制定<股东分红回报规划（2021-2023年度）>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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

11、 议案名称：《增加公司注册资本》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

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公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<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	286,398,987	99.9838	46,355	0.0162	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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.02	发行规模	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.04	可转换公司债券存续期限	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.05	债券票面利率	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.07	转股期限	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.11	赎回条款	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.12	回售条款	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000

2.17	本次募集资金用途	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.18	评级事项	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.19	募集资金存管	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.20	担保事项	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
2.21	本次发行决议的有效期	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
3	《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
5	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
6	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
7	《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
8	《关于制定<股东分红回报规划（2021-2023年度）>的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000

	议案》						
10	《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
11	《增加公司注册资本》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
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公司2018年限制性股票激励计划激励对象回购价格及回购数量的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
13	《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000
14	《关于修订<公司章程>的议案》	7,704,387	99.4019	46,355	0.5981	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审的全部案均已获得通过。

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：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2021年第二次临时股东大会的召集和

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海风语筑文化科技股份有限公司
2021年7月6日