

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2022-027

上海行动教育科技股份有限公司 2022 年第一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：2022 年 8 月 12 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 | 19 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,364,961 |
| 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（%） | 65.6725 |

- (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；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 | 72,324,282 | 99.9437 | 40,679 | 0.0563 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：关于制定《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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 | 72,324,282 | 99.9437 | 40,679 | 0.0563 | 0 | 0 |

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案

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 | 72,324,282 | 99.9437 | 40,679 | 0.0563 | 0 | 0 |

(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《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 732,780 | 94.7406 | 40,679 | 5.2594 | | |
| 2 | 关于制定《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 732,780 | 94.7406 | 40,679 | 5.2594 | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案 | 732,780 | 94.7406 | 40,679 | 5.2594 | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 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；
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 1、2、3 的关联股东上海云效企业管理中心（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、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、白曦

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时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；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时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

2022 年 8 月 13 日