

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：2023-019

上海宽频科技股份有限公司 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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	64,237,983
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（%）	19.5334

(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，会议通知已于 2023 年 4 月 25 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。公司董事长雷升逵先生出席并主持会议。股东大会的召开和表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 6 人，董事许峭先生、董事廖云江先生、独立董事

- 周立先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席本次股东大会，其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告全文及摘要》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	63,277,283	98.5045	960,700	1.4955	0	0

- 2、 议案名称：关于《公司 2022 年董事会工作报告》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	63,277,283	98.5045	960,700	1.4955	0	0

- 3、 议案名称：关于《公司 2022 年财务决算报告》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	63,555,083	98.9369	682,900	1.0631	0	0

- 4、 议案名称：关于《公司 2022 年利润分配预案》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	63,555,083	98.9369	682,900	1.0631	0	0

5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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	63,555,083	98.9369	682,900	1.0631	0	0

6、议案名称：关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》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	63,277,283	98.5045	960,700	1.4955	0	0

7、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》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	63,555,083	98.9369	682,900	1.0631	0	0

8、议案名称：关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

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	24,050,772	97.2390	682,900	2.7610	0	0

9、议案名称：关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

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	23,772,972	96.1158	960,700	3.8842	0	0
-----	------------	---------	---------	--------	---	---

10、议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	63,277,283	98.5045	960,700	1.4955	0	0

11、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	63,555,083	98.9369	682,900	1.0631	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（%）
4	审议关于《公司 2022 年利润分配预案》的议案	3,265,401	82.7040	682,900	17.2960	0	0
5	审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	3,265,401	82.7040	682,900	17.2960	0	0
8	审议关于公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案	3,265,401	82.7040	682,900	17.2960	0	0
9	审议关于公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案	2,987,601	75.6680	960,700	24.3320	0	0
10	审议关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案	2,987,601	75.6680	960,700	24.3320	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-10 项议案均为普通决议事项，其已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，其中应对中小投资者单独计票的议案 4、5、8、9、10 已单独计票并披露表决结果；其中议案 8、9、10 为涉及关联股东回避表决的议案，议案 8、9 所涉及的回避表决的股东昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决，议案 10 所涉及的回避表决的股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东已回避表决。议案 11 为特别决议议案，其已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案无优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：顾伟律师、杨俊律师

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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