

上海保隆汽车科技股份有限公司

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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,228,336
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.0058

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张祖秋先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《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 8 人，董事杜硕因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

2、议案名称：《公司 2022 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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

3、议案名称：《公司 2022 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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

4、议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案》

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	75,099,796	99.8291	127,140	0.1690	1,400	0.0019

5、议案名称：《关于公司 2022 年度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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

6、议案名称：《关于公司2023年度董事人员薪酬计划的议案》

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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

7、议案名称：《关于公司2023年度监事人员薪酬计划的议案》

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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

8、议案名称：《关于公司2023年度为子公司提供担保总额的议案》

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	75,117,596	99.8528	109,340	0.1453	1,400	0.0019

9、议案名称：《关于公司2023年度向金融机构申请融资额度的议案》

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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

10、 议案名称：《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

11、 议案名称：《关于修改〈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	75,226,796	99.9980	140	0.0002	1,400	0.0019

12、 议案名称：《关于修改〈股东大会议事规则〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

13、 议案名称：《关于修改〈董事会议事规则〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

14、 议案名称：《关于修改〈监事会议事规则〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

15、 议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

16、 议案名称：《关于修改〈投资管理制度〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

17、 议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉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	75,092,796	99.8198	134,140	0.1783	1,400	0.0019

18、 议案名称：《关于修改〈募集资金管理制度〉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	75,096,196	99.8243	130,740	0.1738	1,400	0.0019

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	55,231,256	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,747,954	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,247,586	99.9315	140	0.0062	1,400	0.0622
其中:市值 50 万以下普通股股东	152,000	98.9970	140	0.0912	1,400	0.9118
市值 50 万以上普通股股东	2,095,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	9,393,533	99.9836	140	0.0015	1,400	0.0149
6	《关于公司 2023 年度董事人员薪酬计划的议案》	9,262,933	98.5935	130,740	1.3916	1,400	0.0149
7	《关于公司 2023 年度监事人员薪酬计划的议案》	9,262,933	98.5935	130,740	1.3916	1,400	0.0149
8	《关于公司 2023 年度为子公司提供担保总额的议案》	9,284,333	98.8213	109,340	1.1638	1,400	0.0149
9	《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》	9,393,533	99.9836	140	0.0015	1,400	0.0149
10	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	9,393,533	99.9836	140	0.0015	1,400	0.0149

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-18 项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10。

3、本次股东大会议案 8、11、12、13、14 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。

4、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所

律师：赵桂兰、王璐瑶

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2023年5月18日

- 上网公告文件

上海磐明律师事务所关于上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

上海保隆汽车科技股份有限公司2022年年度股东大会决议