

证券代码：600818  
900915

证券简称：中路股份  
中路B股

公告编号：2023-021

## 中路股份有限公司

### 2022年年度（第四十八次）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：2023年6月28日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(上海市宝山区真大路560号永久1940  
•iHUB创意产业园)

(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	10
其中：A股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,287,893
其中：A股股东持有股份总数	3,238,261
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	1,049,632
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（%）	1.33

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	1.01
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.32

(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。

本次会议的表决方式为现场投票与网络投票相结合，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 6 人，出席 2 人，董事张建军、陈敏、独立董事高峰、贾建军因公务原因未出席本次会议
- 2、公司在任监事 3 人，出席会议 2 人，监事颜奕鸣因公务原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书袁志坚先生出席会议；副总经理兼总会计师孙云芳女士、见证律师列席会议。

## 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	3,235,555	99.9164	2,706	0.0836	0	0.0000

B 股	1,049,532	99.9904	100	0.0096	0	0.0000
普通股合计:	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000

2、议案名称：公司 2022 年度监事会报告

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	3,235,555	99.9164	2,706	0.0836	0	0.0000
B 股	1,049,532	99.9904	100	0.0096	0	0.0000
普通股合计:	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算

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	3,235,555	99.9164	2,706	0.0836	0	0.0000
B 股	1,049,532	99.9904	100	0.0096	0	0.0000
普通股合计:	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000

4、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

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	3,235,555	99.9164	2,706	0.0836	0	0.0000
B 股	1,049,532	99.9904	100	0.0096	0	0.0000
普通股合计：	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘审计机构及审计费用的议案

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	3,235,555	99.9164	2,706	0.0836	0	0.0000
B 股	1,049,532	99.9904	100	0.0096	0	0.0000
普通股合计：	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000

6、议案名称：关于控股子公司日常经营性关联交易的议案

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	3,235,555	99.9164	2,706	0.0836	0	0.0000
B 股	1,049,532	99.9904	100	0.0096	0	0.0000

普通股合计：	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000
--------	-----------	---------	-------	--------	---	--------

7、议案名称：关于参股企业中路能源（上海）有限公司歇业清算的议案

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	3,235,555	99.9164	2,706	0.0836	0	0.0000
B股	1,049,532	99.9904	100	0.0096	0	0.0000
普通股合计：	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	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（%）
4	公司2022年度利润分配方案	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000
5	关于聘请审计机构及审计费用的议案	4,285,087	99.9345	2,806	0.0655	0	0.0000

三、 独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事向大会提交并宣读了2022年度独立董事述职报告，述职报告内容详见上海证券交易所官方网站。

四、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上正恒泰律师事务所

律师：李备战、尚斯佳

2、律师见证结论意见：

本次会议由上海上正恒泰律师事务所李备战、尚斯佳律师见证并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

## 五、 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。

中路股份有限公司  
2023-06-29