

上海市北高新股份有限公司 2024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：2024年1月8日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路238号一楼会议室
- (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	28
其中：A股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,463,024
其中：A股股东持有股份总数	848,349,652
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	34,113,372
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（%）	47.1073
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.2863
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.8210

- (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，公司董事周晓芳女士主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符

合《公司法》和《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 6 人，出席 4 人，董事长罗岚女士、董事严慧明先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于发行直接债务融资产品的议案

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	847,762,542	99.9308	587,110	0.0692	0	0.0000
B 股	32,918,872	96.4984	1,194,500	3.5016	0	0.0000
普通股合计：	880,681,414	99.7981	1,781,610	0.2019	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案

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	847,669,342	99.9198	680,310	0.0802	0	0.0000
B 股	34,113,172	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计：	881,782,514	99.9229	680,510	0.0771	0	0.0000

- 3、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	847,762,542	99.9308	587,110	0.0692	0	0.0000
B股	34,113,172	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计：	881,875,714	99.9334	587,310	0.0666	0	0.0000

4、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

4.01、议案名称：关于修订《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	845,081,312	99.6147	3,268,340	0.3853	0	0.0000
B股	15,245,547	44.6908	18,867,825	55.3092	0	0.0000
普通股合计：	860,326,859	97.4915	22,136,165	2.5085	0	0.0000

4.02、议案名称：关于修订《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	845,081,312	99.6147	3,268,340	0.3853	0	0.0000
B股	15,245,547	44.6908	18,867,825	55.3092	0	0.0000
普通股合计：	860,326,859	97.4915	22,136,165	2.5085	0	0.0000

4.03、议案名称：关于修订《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	845,081,312	99.6147	3,268,340	0.3853	0	0.0000
B股	15,245,547	44.6908	18,867,825	55.3092	0	0.0000
普通股合计：	860,326,859	97.4915	22,136,165	2.5085	0	0.0000

4.04、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	844,988,112	99.6038	3,361,540	0.3962	0	0.0000
B股	15,245,547	44.6908	18,867,825	55.3092	0	0.0000
普通股合计：	860,233,659	97.4810	22,229,365	2.5190	0	0.0000

4.05、议案名称：关于修订《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	845,081,312	99.6147	3,268,340	0.3853	0	0.0000
B股	15,245,547	44.6908	18,867,825	55.3092	0	0.0000
普通股合计：	860,326,859	97.4915	22,136,165	2.5085	0	0.0000

1	关于发行直接债务融资产品的议案	20,970,355	92.1694	1,781,610	7.8306	0	0.0000
2	关于公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案	22,071,455	97.0090	680,510	2.9910	0	0.0000
3	关于修订公司章程的议案	22,164,655	97.4186	587,310	2.5814	0	0.0000
4.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	615,800	2.7066	22,136,165	97.2934	0	0.0000
4.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	615,800	2.7066	22,136,165	97.2934	0	0.0000
4.03	关于修订《监事会议事规则》的议案	615,800	2.7066	22,136,165	97.2934	0	0.0000
4.04	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	522,600	2.2969	22,229,365	97.7031	0	0.0000
4.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	615,800	2.7066	22,136,165	97.2934	0	0.0000
5.01	选举罗岚女士为公司第十届董事会非独立董事	22,025,057	96.8051	-	-	-	-
5.02	选举陈军先生为公司第十届董事会非独立董事	22,505,055	98.9148	-	-	-	-
5.03	选举王晓丹女士为公司第十届董事会非独立董事	22,037,055	96.8578	-	-	-	-

5.04	选举顾博先生为公司第十届董事会非独立董事	22,025,055	96.8051	-	-	-	-
6.01	选举杨力先生为公司第十届董事会独立董事	22,034,055	96.8446	-	-	-	-
6.02	选举何万篷先生为公司第十届董事会独立董事	22,025,055	96.8051	-	-	-	-
6.03	选举黄钟伟先生为公司第十届董事会独立董事	22,025,055	96.8051	-	-	-	-
7.01	选举张颂燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事	22,031,055	96.8314	-	-	-	-
7.02	选举成佳女士为公司第十届监事会非职工代表监事	22,025,055	96.8051	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵、刘云飞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2024年1月9日

- **上网公告文件**

国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

- **报备文件**

上海市北高新股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议