

证券代码：600650
900914

证券简称：锦江在线
锦在线 B

公告编号：2021-043

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 9 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市延安西路 2000 号虹桥郁锦香宾馆
- (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	6
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,709,158
其中：A 股股东持有股份总数	213,484,665
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,224,493
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（%）	38.9241
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.7021
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2220

- (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。

本次大会由公司董事会召集，董事长许铭先生主持会议，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开及表决方法符合《公司法》和《公

司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举黄亚钧先生为公司第九届董事会独立董事	214,700,754	99.9961	是
1.02	选举唐稼松先生为公司第九届董事会独立董事	214,700,754	99.9961	是
1.03	选举沈小平先生为公司第九届董事会独立董事	214,700,755	99.9961	是

(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 (%)
1.01	选举黄亚钧先生为公司第九届董事会独立董事	2,114,294	99.6041				
1.02	选举唐稼松先生为公司第九届董事会独立董事	2,114,294	99.6041				
1.03	选举沈小平先生为公司第九届董事会独立董事	2,114,295	99.6041				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：黄伟民，林涛。

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 上海市方达律师事务所关于上海锦江在线网络服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书。

上海锦江在线网络服务股份有限公司
2021 年 10 月 8 日