

证券代码：600641

证券简称：万业企业

公告编号：临 2022-006

上海万业企业股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 1587 号八方大酒店 4 楼第一会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,913,693
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（%）	48.5600

(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。

本次会议采取现场结合网络方式，公司董事会召集本次会议，由于工作原因，公司董事长朱旭东先生、副董事长程光先生均不能出席

本次会议并主持，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事刘荣明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的规定。

(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 3 人（董事杨征帆先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议），董事朱旭东先生、程光先生、李勇军先生、孟德庆先生、独立董事张陆洋先生、曾庆生先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人（监事邹非女士因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议），监事邬德兴先生、徐菲女士因工作原因未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司住所的议案》

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	451,362,096	99.8779	551,597	0.1221	0	0.0000

2、 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	451,362,096	99.8779	551,597	0.1221	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案

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
3.01	朱旭东先生	451,352,397	99.8758	是
3.02	程光先生	451,352,397	99.8758	是
3.03	杨征帆先生	451,822,397	99.9798	是
3.04	李勇军先生	451,352,397	99.8758	是
3.05	孟德庆先生	451,352,397	99.8758	是
3.06	刘荣明先生	451,352,397	99.8758	是

2、关于公司董事会换届暨选举独立董事候选人的议案

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
4.01	JAY JIE CHEN (陈捷) 先生	451,822,397	99.9798	是

4.02	夏雪女士	451,352,397	99.8758	是
4.03	万华林先生	451,352,397	99.8758	是

3、关于公司监事会换届暨选举监事候选人的议案

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
5.01	段雪侠女士	451,352,398	99.8758	是
5.02	邹非女士	451,352,398	99.8758	是
5.03	邬德兴先生	451,352,398	99.8758	是

(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(%)
2	《关于修订<公司章程>的议案》	6,859,175	92.5568	551,597	7.4432	0	0.0000
3.01	朱旭东先生	6,849,476	92.4259				
3.02	程光先生	6,849,476	92.4259				
3.03	杨征帆先生	7,319,476	98.7681				
3.04	李勇军先生	6,849,476	92.4259				
3.05	孟德庆先生	6,849,476	92.4259				
3.06	刘荣明先生	6,849,476	92.4259				
4.01	JAY JIE CHEN（陈捷）先生	7,319,476	98.7681				
4.02	夏雪女士	6,849,476	92.4259				
4.03	万华林先生	6,849,476	92.4259				
5.01	段雪侠女士	6,849,477	92.4260				
5.02	邹非女士	6,849,477	92.4260				
5.03	邬德兴先生	6,849,477	92.4260				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1-2 为非累积投票议案，议案 3-5 为累积投票议案，其中议案 2 为特别决议议案，已获得本次股东大会参加表决的股东所持

有限表决股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，均获得本次股东大会参加表决的股东所持有效表决股份总数的 1/2 以上通过。上述议案 2-5 已对中小投资者单独计票。

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：张乐天、吕程

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海万业企业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于上海万业企业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

上海万业企业股份有限公司

2022 年 1 月 27 日