

上海剑桥科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

特别提示

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：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼大会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,355,177
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（%）	30.66

(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，经董事长 Gerald G Wong 先生提议和半数以上董事共同推举，本次会议由董事赵海波先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的君合律师事务所上海分所指派律师对本次年度股东大会发表了见证意见。

(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 5 人，其中，董事赵海波先生现场出席了本次会议，董事长 Gerald G Wong 先生、董事谢冲先生、独立董事刘贵松先生、独立和董事姚明龙先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议，独立董事

秦桂森先生因个人事务请假；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事会主席杨须地先生和职工代表监事葛云瑞先生现场出席了本次会议，股东代表监事张得勇先生通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

3、 副总经理赵海波先生和副总经理兼财务负责人侯文超先生现场列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

2、 议案名称：2021 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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

3、 议案名称：2021 年度财务决算报告

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

4、 议案名称：2021 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

5、议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

6、议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

7、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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

8、议案名称：关于选举张杰先生为第四届董事会非独立董事的议案

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

9、议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案

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	78,133,777	99.72	221,400	0.28	0	0.00

(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	2021 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00
5	关于聘请 2022 年度审计机构的议案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00
8	关于选举张杰先生为第四届董事会非独立董事的议案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00
9	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	136,100	38.07	221,400	61.93	0	0.00

注：本次会议还听取了公司 2021 年度独立董事述职报告。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案为特别决议议案，已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通表决议案，均已获得参加表决的有表决权股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：周芙蓉女士、王沪宁女士

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关

规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 经见证的君合律师事务所上海分所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 上海证券交易所要求的其他文件。

上海剑桥科技股份有限公司

2022年6月29日