

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2022-034

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能厅及线上会议

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	128,449,201
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（%）	49.4425

(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。

为积极配合疫情防控工作，保障参会人员安全，减少人群聚集，降低公共卫

生风险及个人感染风险，本次股东大会参与投票的股东均采用网络投票方式，本次会议由董事长周传有主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 11 人，出席 7 人，董事张文浩、赵宏阳，独立董事万建华、冯仑因故未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事陈慧娟因故未能出席；
- 3、公司董事会秘书杨夏出席会议；公司总裁周传有、执行总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、副总裁马鹤波、财务总监吉超出出席会议，副总裁杨勤因故未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

- 2、议案名称：《公司 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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

3、议案名称：《公司关于计提资产减值准备的议案》

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

4、议案名称：《公司 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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

5、议案名称：《公司 2021 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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-203,205,060.07 元，母公司报表净利润为-11,695,100.49 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-145,065,728.89 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

6、议案名称：《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

7、议案名称：《公司 2022 年度财务预算草案》

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

8、议案名称：《公司关于 2022 年度借款额度的议案》

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

9、议案名称：《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	94,847,169	99.9990	902	0.0010	0	0

10、议案名称：《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

11、议案名称：《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

12、议案名称：《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

13.00 审议《公司关于董事会换届选举的议案》

13.01 议案名称：选举张云建为公司第十一届董事会董事

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	128,448,299	99.9993	902	0.0007	0	0

13.02 议案名称：选举张文浩为公司第十一届董事会董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.03 议案名称：选举周传有为公司第十一届董事会董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.04 议案名称：选举赵宏阳为公司第十一届董事会董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.05 议案名称：选举柴旻为公司第十一届董事会董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.06 议案名称：选举常江为公司第十一届董事会董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.07 议案名称：选举蒋高明为公司第十一届董事会董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006



13.08 议案名称：选举万建华为公司第十一届董事会独立董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.09 议案名称：选举毛振华为公司第十一届董事会独立董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.10 议案名称：选举冯仑为公司第十一届董事会独立董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

13.11 议案名称：选举陆建忠为公司第十一届董事会独立董事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

14.00 审议《公司关于监事会换届选举的议案》

14.01 议案名称：选举张荣荣为公司第十一届监事会监事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

14.02 议案名称：选举赵长伟为公司第十一届监事会监事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006
-----	-------------	---------	-----	--------	-----	--------

14.03 议案名称：选举邹承文为公司第十一届监事会监事

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

15、议案名称：审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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	128,448,299	99.9993	100	0.0001	802	0.0006

(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(%)
3	审议《公司关于计提资产减值准备的议案》	4,500	83.3025	902	16.6975	0	0
5	审议《公司2021	4,500	83.3025	902	16.6975	0	0

	年度利润分配方案》						
13.01	选举张云建为公司第十一届董事会董事	4,500	83.3025	902	16.6975	0	0
13.02	选举张文浩为公司第十一届董事会董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.03	选举周传有为公司第十一届董事会董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.04	选举赵宏阳为公司第十一届董事会董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.05	选举柴旻为公司第十一届董事会董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.06	选举常江为公司第十一届董事会董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.07	选举蒋高明为公司第十一届董事会董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.08	选举万建华为公司第十一届董事会独立董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.09	选举毛振华为公司第十一届董事会独立董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.10	选举冯仑为公司第十一届董事会独立董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
13.11	选举陆建忠为公司第十一届董事会独立董事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
14.01	选举张荣荣为公司第十一届监事会监事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
14.02	选举赵长伟为公司第十一届监事会监事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463

14.03	选举邹承文为公司第十一届监事会监事	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463
15	审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	4,500	83.3025	100	1.8512	802	14.8463

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案9为关联交易议案，关联股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心回避表决。

本次股东大会议案均为普通决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

### 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：雷丹丹、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司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》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司  
2022年6月30日