

证券代码:600650 900914 证券简称:锦江在线 锦在线B 公告编号:2023-026

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023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: 2023年11月24日

(二)股东大会召开的地点: 上海黄浦区长乐路161号新锦江大酒店4楼白玉兰厅

(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
其中: A股股东人数	6
境内上市外资股股东人数(B股)	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	216,372,841
其中: A股股东持有股份总数	212,640,965
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	3,731,876
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(%)	39.2256
其中: A股股东持股占股份总数的比例(%)	38.5491
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	0.6765

(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,公司董事长许铭先生主持大会,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、《关于调整公司第十届监事会成员的议案》

1.01 议案名称：选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事

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	212,640,560	99.9998	405	0.0002	0	0.0000
B 股	3,731,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	216,372,436	99.9998	405	0.0002	0	0.0000

(二) 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：上海市方达律师事务所

律师：丛大林、林涛

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；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。

特此公告。

上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会
2023年11月25日

- **上网公告文件**

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2023年第一次临时股东大会之法律意见书

- **报备文件**

上海锦江在线网络服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议