

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2023-027

上海复旦复华科技股份有限公司

2022 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 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,236,672
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（%）	29.1805

- (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，公司董事长褚建平先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表

决方式符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 4 人，董事钱卫先生，独立董事卢长祺先生、包晓林先生因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 3 人，监事徐明先生、孙建英女士、蒋钟鸣先生、邱伟新先生因事未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会报告

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

2、 议案名称：2022 年度监事会报告

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：2022 年年度报告及报告摘要

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	197,545,236	99.6512	691,306	0.3487	130	0.0001

4、议案名称：2022 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	197,545,236	99.6512	691,306	0.3487	130	0.0001

5、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	198, 219, 596	99.9914	16, 946	0.0085	130	0.0001

6、议案名称：2022 年度利润分配的方案

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	198, 219, 596	99.9914	16, 946	0.0085	130	0.0001

7、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	198, 219, 596	99.9914	16, 946	0.0085	130	0.0001

8、议案名称：关于 2023 年度提供融资担保的议案

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

9、议案名称：关于独立董事 2023 年度津贴的议案

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

10、议案名称：关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

11、 议案名称：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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

12、 议案名称：关于补选公司第十届董事会董事的议案

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

13、 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	197,545,236	99.6512	691,306	0.3487	130	0.0001

14、 议案名称：关于修订相关公司制度的议案

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

15、 议案名称：上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度

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	198,219,596	99.9914	16,946	0.0085	130	0.0001

16、 议案名称：关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案

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	198, 219, 596	99. 9914	16, 946	0. 0085	130	0. 0001

17、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	198, 220, 334	99. 9918	10, 100	0. 0051	6, 238	0. 0031

(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	2022 年度董事会报告	674, 460	97. 5307	16, 946	2. 4505	130	0. 0188
2	2022 年度监事会报告	674, 460	97. 5307	16, 946	2. 4505	130	0. 0188
3	2022 年年度报告及报告摘要	100	0. 0145	691, 306	99. 9667	130	0. 0188
4	2022 年度财务决算报告	100	0. 0145	691, 306	99. 9667	130	0. 0188
5	2023 年度财务预算报告	674, 460	97. 5307	16, 946	2. 4505	130	0. 0188
6	2022 年度利润分配的方案	674, 460	97. 5307	16, 946	2. 4505	130	0. 0188
7	独立董事 2022 年度述职报告	674, 460	97. 5307	16, 946	2. 4505	130	0. 0188
8	关于 2023 年度提供融资担保的议案	674, 460	97. 5307	16, 946	2. 4505	130	0. 0188
9	关于独立董事 2023 年度津贴的议案	674, 460	97. 5307	16, 946	2. 4505	130	0. 0188

10	关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案	674,460	97.5307	16,946	2.4505	130	0.0188
11	关于计提资产减值准备的议案	674,460	97.5307	16,946	2.4505	130	0.0188
12	关于补选公司第十届董事会董事的议案	674,460	97.5307	16,946	2.4505	130	0.0188
13	关于修订《公司章程》的议案	100	0.0145	691,306	99.9667	130	0.0188
14	关于修订相关公司制度的议案	674,460	97.5307	16,946	2.4505	130	0.0188
15	上海复旦复华科技股份有限公司对外股权投资管理制度	674,460	97.5307	16,946	2.4505	130	0.0188
16	关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案	674,460	97.5307	16,946	2.4505	130	0.0188
17	关于变更会计师事务所的议案	675,198	97.6374	10,100	1.4605	6,238	0.9021

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案八《关于 2023 年度提供融资担保的议案》、议案十三《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的十七项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：姚辰来律师、朱敏捷律师

- 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、法规及《股东大会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2023年6月22日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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