

证券代码：688031

证券简称：星环科技

公告编号：2023-034

星环信息科技（上海）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：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 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,636,983
普通股股东所持有表决权数量	39,636,983
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8006
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8006

- (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，董事长孙元浩先生主持；本次会议以现场

投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员、公司聘请的君合律师事务所上海分所钱弋浅律师、李嘉楠律师及公司保荐代表人中国国际金融股份有限公司王帅先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2022 年度利润分配预案〉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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2022 年度财务决算报告〉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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于续聘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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.00 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

12.01 议案名称：本次发行证券的种类和面值

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.02 议案名称：发行方式及发行时间

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.03 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.05 议案名称：发行数量

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.06 议案名称：募集资金用途

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.07 议案名称：股票限售期

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.08 议案名称：股票上市地点

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.10 议案名称：决议的有效期

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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

				(%)		(%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年度）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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、 议案名称：《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

21、 议案名称:《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模及投资构成的议案》

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 (%)
普通股	39,636,983	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 应说明 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	《关于<2022年度利润分配预案>的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》						
10	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	本次发行证券的种类和面值	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	发行方式及发行时间	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	发行对象及认购方式	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.05	发行数量	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.06	募集资金用途	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.07	股票限售期	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.08	股票上市地点	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.10	决议的有效期	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》						
15	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17	《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
18	《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于设立公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
21	《关于调整首次公开发行股票募集资金项目总投资规模	1,192,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	及投资构成的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 4、议案 6、议案 8-21 已对中小投资者进行了单独计票, 其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员;
- 2、本次会议议案 10-20 为特别决议议案, 已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;
- 3、本次会议议案 12 为涉及逐项表决的议案, 每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所: 君合律师事务所上海分所

律师: 钱弋浅、李嘉楠

- 2、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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效; 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日