

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2023-020

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

### 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 868 号 1 号楼 305 教室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,350,957
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（%）	52.78

(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。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，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 3 人，董事张文浩、常江、赵宏阳、孔新宇，独立董事冯仑、万建华、陆建忠、毛振华因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张荣荣、邹承文因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书徐敬云出席会议；公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、副总裁马鹤波、副总裁杨勤、财务总监吉超列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年年度报告》全文及其摘要

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	144, 120, 757	99. 8405	230, 200	0. 1595	0	0. 0000

- 2、议案名称：《公司 2022 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	144, 120, 757	99. 8405	230, 200	0. 1595	0	0. 0000

3、议案名称：《公司 2022 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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

4、议案名称：《公司 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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

5、议案名称：《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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2022 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	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 167,505,856.00 元，母公司报表净利润为 112,806,885.42 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-32,258,843.47 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，公司 2022 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。

7、议案名称：《公司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 (%)
A 股	144,120,757	99.8405	230,200	0.1595	0	0.0000

8、 议案名称：《公司 2023 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	144, 120, 757	99.8405	230, 200	0.1595	0	0.0000

9、 议案名称：《公司关于 2023 年借款额度的议案》

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	144, 120, 757	99.8405	230, 200	0.1595	0	0.0000

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	144, 120, 757	99. 8405	230, 200	0. 1595	0	0. 0000

11、 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	144, 120, 757	99. 8405	230, 200	0. 1595	0	0. 0000

(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(%)
5	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	13, 700, 140	98. 3475	230, 200	1. 6525	0	0. 0000
6	《公司 2022 年度利润分配方案》	13, 700, 140	98. 3475	230, 200	1. 6525	0	0. 0000
7	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	13, 700, 140	98. 3475	230, 200	1. 6525	0	0. 0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

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，本次股东大会对议案 5、议案 6、议案 7 进行了中小投资者单独计票。

### 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：

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。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司  
董事会  
2023 年 6 月 30 日