

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：2023-055

上海交大昂立股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司监事会及全体监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：有
- 本次股东大会关于罢免董事、监事的议案均未获通过，公司董事会、监事会维持现状，继续正常履职。

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田州路 99 号 13 号楼 11 楼大会议室
- (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 | 321 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 500,484,143 |
| 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（%） | 64.5852 |

- (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监事会召集、监事长徐军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

- (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 11 人，其中董事赵思渊女士、曹毅先生、何俊先生、唐道清

先生现场出席会议；董事长嵇霖先生、董事嵇敏先生、张文渊先生、独立董事王涛先生、宋振华先生、李柏龄先生、刘峰先生以视频方式出席。

2、公司在任监事4人，出席4人，其中监事长徐军先生、监事蒋贇先生、职工监事夏玲燕女士现场出席会议；职工监事乐晓华先生以视频方式出席；

3、公司董事会秘书暂未到任，由董事长嵇霖先生暂代董秘职责并出席会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于免除嵇霖公司第八届董事会董事职务的议案

审议结果：不通过

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 | 229,136,843 | 45.7830 | 249,290,938 | 49.8099 | 22,056,362 | 4.4071 |

2、议案名称：关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案

审议结果：不通过

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 | 229,162,143 | 45.7880 | 249,266,638 | 49.8051 | 22,055,362 | 4.4069 |

3、议案名称：关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案

审议结果：不通过

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 | 228,782,243 | 45.7121 | 248,211,438 | 49.5942 | 23,490,462 | 4.6937 |

4、议案名称：关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案

审议结果：不通过

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 | 228,771,643 | 45.7100 | 248,211,438 | 49.5942 | 23,501,062 | 4.6958 |

5、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：不通过

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 | 155,869,748 | 31.1437 | 342,161,195 | 68.3660 | 2,453,200 | 0.4903 |

6、议案名称：关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案

审议结果：不通过

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 | 243,430,108 | 48.6389 | 227,400,173 | 45.4360 | 29,653,862 | 5.9251 |

7、议案名称：关于免除唐道清公司第八届董事会董事职务的议案

审议结果：不通过

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 | 243,401,308 | 48.6331 | 227,435,173 | 45.4430 | 29,647,662 | 5.9239 |

8、议案名称: 关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案

审议结果: 不通过

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 | 243,598,908 | 48.6726 | 248,446,085 | 49.6411 | 8,439,150 | 1.6863 |

9、议案名称: 关于免除蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案

审议结果: 不通过

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 | 243,138,908 | 48.5807 | 227,375,373 | 45.4310 | 29,969,862 | 5.9883 |

(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 | 关于免除嵇霖公司第八届董事会董 | 27,059,677 | 28.71 | 45,151,783 | 47.90 | 22,056,362 | 23.40 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 事职务的议案 | | | | | | |
| 2 | 关于免除嵇敏公司第八届董事会董事职务的议案 | 27,084,977 | 28.73 | 45,127,483 | 47.87 | 22,055,362 | 23.40 |
| 3 | 关于免除曹毅公司第八届董事会董事职务的议案 | 26,705,077 | 28.33 | 44,072,283 | 46.75 | 23,490,462 | 24.92 |
| 4 | 关于免除张文渊公司第八届董事会董事职务的议案 | 26,694,477 | 28.32 | 44,072,283 | 46.75 | 23,501,062 | 24.93 |
| 5 | 关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 | 65,976,769 | 69.99 | 25,837,853 | 27.41 | 2,453,200 | 2.60 |
| 6 | 关于免除赵思渊公司第八届董事会董事职务的议案 | 39,290,953 | 41.68 | 25,323,007 | 26.86 | 29,653,862 | 31.46 |
| 7 | 关于免除唐道清公司第 | 39,262,153 | 41.65 | 25,358,007 | 26.90 | 29,647,662 | 31.45 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 八届董事会董事职务的议案 | | | | | | |
| 8 | 关于免除何俊公司第八届董事会董事职务的议案 | 39,459,753 | 41.86 | 46,368,919 | 49.19 | 8,439,150 | 8.95 |
| 9 | 关于免除蒋贇公司第八届监事会监事职务的议案 | 38,999,753 | 41.37 | 25,298,207 | 26.84 | 29,969,862 | 31.79 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次大会共审议 9 项议案，议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

2、本次大会审议的议案均需对中小投资者单独计票。

3、本次大会审议的议案均为非累积投票方式。

4、根据公司股东上海韵简实业发展有限公司（以下简称“上海韵简”）于 2023 年 6 月 21 日披露的《上海交大昂立股份有限公司股东上海韵简实业发展有限公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2023-047），公司股东上海韵简作为征集人，就本次公司 2023 年第三次临时股东大会审议的所有议案向全体股东征集投票权。本次征集投票权授权上海韵简行使投票权的股东共 2 名，代表交大昂立有效表决权的股份数共 2,161,600 股。

5、根据公司股东大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 6 月 22 日披露的《上海交大昂立股份有限公司股东大众交通（集团）股份有限公司公开征集投票权的公告》（公告编号：临 2023-045）、《上海交大昂立股份有限公司股东大众交通（集团）股份有限公司公开征集投票权的补充公告》（公告编号：临 2023-048）。公司股东大众交通作为征集人，就本次公司 2023 年第三次

临时股东大会审议的所有议案向全体股东征集投票权。本次征集投票权授权大众交通行使投票权的股东共 2 名，代表交大昂立有效表决权的股份数共 23,500 股。

6、本次股东大会在进行现场表决时，出现了部分已参加网络投票的股东也同时参加现场投票的情况，其表决根据《上市公司股东大会规则》的规定以其率先参加的网络投票的表决为准。

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：陈洋、吴跃栋

2、律师见证结论意见：

上海交大昂立股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

2023 年 7 月 1 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