

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临 2024-023

## 上海贝岭股份有限公司

### 2023 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：2024 年 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区宜山路 810 号附楼三楼多功能会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,542,368
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.6448

(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，董事长杨琨先生主持会议。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《上海贝岭股份有限公司章程》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席许海东先生、监事邓红兵先生因工作原因缺席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李刚先生出席了本次股东大会，副总经理闫世锋先生、张洪俞先生、赵琮先生、财务总监吴晓洁女士列席了本次股东大会。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》

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	182,513,649	99.9843	28,719	0.0157	0	0.0000

2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告（含独立董事 2023 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	182,513,649	99.9843	28,719	0.0157	0	0.0000

3、议案名称：《2023 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	182,513,649	99.9843	28,719	0.0157	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	182,513,649	99.9843	28,719	0.0157	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配的预案》

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	182,539,549	99.9985	2,819	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》

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	3,708,849	85.4107	633,519	14.5893	0	0.0000

7、议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》

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	3,708,849	85.4107	633,519	14.5893	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的预案》

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	182,513,649	99.9843	28,719	0.0157	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》

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	180,107,505	98.6661	2,434,863	1.3339	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的预案》

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	180,107,505	98.6661	2,434,863	1.3339	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	《2023 年度利润分配的预案》	3,808,015	99.9260	2,819	0.0740	0	0.0000
6	《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》	3,177,315	83.3758	633,519	16.6242	0	0.0000
7	《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》	3,177,315	83.3758	633,519	16.6242	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的预案》	3,782,115	99.2463	28,719	0.7537	0	0.0000
9	《关于修订<公司章程>并办理工商变更的预案》	1,375,971	36.1068	2,434,863	63.8932	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、7、8、10 为普通表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数票数同意通过：其中议案 6《关于 2023 年度日常关联交易执行和 2024 年度预计情况的预案》、议案 7《关于与中国电子财务有限责任公司签订<全面金融合作协议>关联交易的预案》，关联股东华大半导体有限公司、赵琮先生、吴晓洁女士已回避表决。

议案 9 为特别表决事项，由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上票数同意通过。

### 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：马敏英 丁逸清

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《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 公司 2023 年年度股东大会决议；
  - 2、 公司 2023 年年度股东大会法律意见书。
- 特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日