

西上海汽车服务股份有限公司董事会

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 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区恒裕路 517 号 2 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,688,785
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（%）	70.7134

(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。

本次股东大会由董事长朱燕阳先生主持，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 8 人：独立董事吴坚先生因公出差未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李加宝先生、非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人出席本次会议，公司第六届监事会职工代表监事和高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2023 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 (%)
A 股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2023 年财务决算以及 2024 年财务预算报告》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 (%)
A 股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 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 (%)
A 股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配方案的议案

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 (%)
A 股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.00、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度并办理工商变更登记的议案

6.01、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司章程》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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司股东大会议事规则》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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司董事会议事规则》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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司独立董事工作制度》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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司累积投票制度实施细则》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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06、议案名称：关于修订《西上海汽车服务股份有限公司募集资金管理制度》

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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《2023 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 (%)
A 股	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	95,688,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	朱燕阳	95,688,785	100.0000	是
9.02	CAO JINGLIN	95,688,785	100.0000	是
9.03	吴晓焱	95,688,785	100.0000	是
9.04	SISI LIN	95,688,785	100.0000	是
9.05	戴屹	95,688,785	100.0000	是
9.06	严飞	95,688,785	100.0000	是

10、议案名称：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	左新宇	95,688,785	100.0000	是
10.02	吴坚	95,688,785	100.0000	是
10.03	袁树民	95,688,785	100.0000	是

11、议案名称：关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	潘厚丰	95,688,785	100.0000	是
11.02	卜嘉胜	95,688,785	100.0000	是

(三) 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 (%)
4	关于 2023 年度利润分配方案	902,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	的议案						
5	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	902,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	朱燕阳	902,700	100.0000				
9.02	CAO JINGLIN	902,700	100.0000				
9.03	吴晓焱	902,700	100.0000				
9.04	SISI LIN	902,700	100.0000				
9.05	戴屹	902,700	100.0000				
9.06	严飞	902,700	100.0000				
10.01	左新宇	902,700	100.0000				
10.02	吴坚	902,700	100.0000				
10.03	袁树民	902,700	100.0000				
11.01	潘厚丰	902,700	100.0000				
11.02	卜嘉胜	902,700	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案：议案 6.01

对中小投资者单独计票的议案：议案 4、5、9、10、11

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、张博文

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024年5月16日

- **上网公告文件**

上海金茂凯德律师事务所关于西上海汽车服务股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

- **报备文件**

西上海汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。