

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2023-037

## 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间

现场会议召开的时间：2023年6月30日（星期五）14:30起；

网络投票时间：2023年6月30日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月30日9:15-15:00。

2、股权登记日：2023年6月26日。

3、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室。

4、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共 60

人，代表的股份总数为 34,091,232 股，占公司表决权股份总数的 28.9491%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有表决权的股份总数为 17,886,800 股，占公司表决权股份总数的 15.1888%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共 57 人，代表有表决权的股份总数为 16,204,432 股，占公司表决权股份总数的 13.7602%。

本次会议由董事长吴胜武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

议案序号	议案名称	分类	表决情况						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例 (%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例 (%)	股数	占出席会议所有股东有表决权股份总数的比例 (%)	
1.00	《2022 年年度报告（全文及摘要）》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
2.00	《2022 年度董事会工作报告》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
3.00	《2022 年度监事会工作报告》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
4.00	《2022 年度财务决算报告》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
5.00	《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》	出席会议所有有表决权股东	34,087,432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
		其中，中小股东表决情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	

6.00	《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,087,432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
7.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
		其中, 中小股东表决情况	3,752,300	99.9175	3,100	0.0825	0	0.0000	
8.00	《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,087,432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
		其中, 中小股东表决情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	
9.00	《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
		其中, 中小股东表决情况	3,752,300	99.9175	3,100	0.0825	0	0.0000	
11.00	《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,087,432	99.9889	3,100	0.0091	700	0.0021	通过
		其中, 中小股东表决情况	3,751,600	99.8988	3,100	0.0825	700	0.0186	
12.00	《关于<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,087,432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过
		其中, 中小股东表决情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办	出席会议所有有表决权股东	34,087,432	99.9889	3,800	0.0111	0	0.0000	通过

	理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	其中, 中小股东表决情况	3,751,600	99.8988	3,800	0.1012	0	0.0000	
14.00	《关于调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,088,132	99.9909	3,100	0.0091	0	0.0000	通过
		其中, 中小股东表决情况	3,752,300	99.9175	3,100	0.0825	0	0.0000	
15.00	《关于公司签署<展期协议书三>暨关联交易的议案》	出席会议所有有表决权股东	34,087,432	99.9889	3,100	0.0091	700	0.0021	通过
		其中, 中小股东表决情况	3,751,600	99.8988	3,100	0.0825	700	0.0186	

注：1、“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、上述议案9、议案11-13为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，其他议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

3、上述议案11-13涉及关联股东回避表决，不存在作为2023年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与2023年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东应回避而未回避表决的情形。

4、上述议案15涉及关联交易事项，审议时不存在关联股东，无需回避表决。根据上述表决结果，本次股东大会审议的全部议案已获得通过。

### 三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。独立董事的述职报告全文已于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 四、独立董事征集表决权情况

公司独立董事王震作为征集人于2023年6月10日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《独立董事关于公开征

集表决权的公告》，向全体股东对本次股东大会审议的议案 11-13 征集投票权。在征集期内，征集人收到的委托投票情况为：无股东向征集人委托表决权。

#### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所；

2、律师姓名：李梦灵、游文彬；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的会议人员资格、征集人资格及公开征集表决权程序、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

北京市通商律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **六、备查文件**

1、《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

2、《北京市通商律师事务所关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 1 日