

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2024-044

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2023 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：2024年5月21日（星期二）14:30起；

网络投票时间：2024年5月21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2024年5月21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2024年5月21日9:15-15:00。

2、股权登记日：2024年5月14日。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

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、会议通知公告：公司分别于2024年4月27日、2024年5月17日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031）、《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-043）。

7、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 72 人，代表的股份总数为 33,174,032 股，占公司表决权股份总数的 27.1641%；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 14.6463%；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 69 人，代表有表决权的股份总数为 15,287,232 股，占公司表决权股份总数的 12.5177%。

本次会议由董事长兼总经理金鑫先生主持，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：

提案1.00 《2023年年度报告（全文及摘要）》

表决结果如下：

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	《2023 年年度报告（全文及摘要）》	出席会议所有有表决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

提案2.00 《2023年度董事会工作报告》

表决结果如下：

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 (%)	

2.00	《2023 年度 董事会工作 报告》	出席会议 所有有表 决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
------	--------------------------	----------------------	------------	----------	---	--------	---	--------	----

提案3.00 《2023年度监事会工作报告》

表决结果如下：

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 (%)	
3.00	《2023 年度 监事会工作 报告》	出席会议 所有有表 决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

提案4.00 《2023年度财务决算报告》

表决结果如下：

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 (%)	
4.00	《2023 年度 财务决算报 告》	出席会议 所有有表 决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

提案5.00 《2023年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果如下：

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 (%)	
5.00	《2023 年度 利润分配及 公积金转增	出席会议 所有有表 决权股东	33,171,932	99.9937	2,100	0.0063	0	0.0000	通过

	股本预案》	其中，中小股东表决情况	2,836,100	99.9260	2,100	0.0740	0	0.0000	
--	-------	-------------	-----------	---------	-------	--------	---	--------	--

提案6.00 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
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	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

提案7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
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	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		其中，中小股东表决情况	2,838,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

提案8.00 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

表决结果如下：

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 (%)	

8.00	《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
------	-----------------------	--------------	------------	----------	---	--------	---	--------	----

提案9.00 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
9.00	《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	33,168,832	99.9843	0	0.0000	5,200	0.0157	通过
		其中，中小股东表决情况	2,833,000	99.8168	0	0.0000	5,200	0.1832	

提案10.00 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

提案11.00 《关于调整公司部分治理制度的议案》

本议案为逐项表决议案，表决结果如下：

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 (%)	

11.01	《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,168,832	99.9843	5,200	0.0157	0	0.0000	通过
11.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,168,832	99.9843	5,200	0.0157	0	0.0000	通过
11.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,168,832	99.9843	5,200	0.0157	0	0.0000	通过
11.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,168,832	99.9843	5,200	0.0157	0	0.0000	通过
11.05	《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,168,832	99.9843	5,200	0.0157	0	0.0000	通过
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,168,832	99.9843	5,200	0.0157	0	0.0000	通过
11.07	《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,168,832	99.9843	5,200	0.0157	0	0.0000	通过

提案12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
12.00	《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	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过

	理小额快速融资相关事宜的议案》	其中，中小股东表决情况	2,838,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
--	-----------------	-------------	-----------	----------	---	--------	---	--------	--

提案13.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
13.00	《关于调整独立董事薪酬的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		其中，中小股东表决情况	2,838,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

提案14.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
14.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		其中，中小股东表决情况	2,838,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

提案15.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果如下：

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 (%)	

				(%)				(%)	
15.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		其中, 中小股东表决情况	2,838,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

提案16.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果如下：

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 (%)	
16.00	《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	出席会议所有有表决权股东	33,174,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	通过
		其中, 中小股东表决情况	2,838,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	

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、公司独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审查无异议。
- 3、上述议案8、10、议案11.01、11.02、议案12、16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）所持有表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

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2024年4月27日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、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：程其旭、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、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>）。

五、备查文件

1、《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2023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2023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

2024年5月22日