

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2022-075

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 11 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 868 号 1 号楼 305 教室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,519,714
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（%）	58.7077

- (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。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长周传有主持，会议符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(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 10 人，出席 2 人，董事张文浩、常江、蒋高明、赵宏阳，独立董事冯仑、万建华、陆建忠、毛振华因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张荣荣、邹承文及职工监事何丙飞因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书徐敬云出席会议；公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、副总裁马鹤波、副总裁杨勤、财务总监吉超列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

- 2、议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

4、议案名称：公司关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

5、议案名称：公司关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

6、议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

9、议案名称：公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	0	0.0000

10、议案名称：公司关于补选董事的议案

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	152,463,714	99.9633	56,000	0.0367	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 (%)
6	公司关于变更会计师事务所的议案	700	1.2346	56,000	98.7654	0	0.0000
7	关于《公司 2022 年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	700	1.2346	56,000	98.7654	0	0.0000
8	关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案	700	1.2346	56,000	98.7654	0	0.0000
9	公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案	700	1.2346	56,000	98.7654	0	0.0000
10	公司关于补选董事的议案	700	1.2346	56,000	98.7654	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 7、议案 8、议案 9 涉及关联股东回避表决。

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：方祥勇、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会
2022年11月22日