

返利网数字科技股份有限公司 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 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市徐汇区龙漕路 200 弄乙字一号四楼会议室

(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	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	234,368,157
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(%)	38.8918%

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长葛永昌先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

(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 9 人;
- 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议;
- 4、公司第十届董事、监事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：公司 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	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：公司 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	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2023 年年度报告及其摘要

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	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度续聘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	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于上海中彦信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案

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	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案

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	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2023 年度业绩补偿方案的议案

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	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案

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	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《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	51,152,894	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《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	233,120,557	99.4676	1,247,600	0.5324	0	0.0000

14、 议案名称：关于确认公司董事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案

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	233,120,557	99.4676	1,247,600	0.5324	0	0.0000

15、 议案名称：关于确认公司监事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案

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	234,368,157	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、 关于选举公司第十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
16.01	关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的议案	227,605,821	97.1146	是
16.02	关于选举隗元元女士为第十届董事会非独立董事的议案	227,702,121	97.1557	是
16.03	关于选举 James Min ZHU 先生为第十届董事会非独立董事的议案	227,702,121	97.1557	是
16.04	关于选举李季先生为第十届董事会非独立董事的议案	227,702,121	97.1557	是

17、 关于选举公司第十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
17.01	关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立董事的议案	227,702,122	97.1557	是
17.02	关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董事的议案	227,702,122	97.1557	是
17.03	关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董事的议案	227,702,122	97.1557	是

18、 关于选举公司第十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
18.01	关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工代表监事的议案	227,605,822	97.1146	是
18.02	关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工代表监事的议案	227,702,122	97.1557	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	公司 2023 年度利润分配预案	8,816,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案	8,816,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于上海中彦信息科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于上海中彦信息科技有限公司资产评估及资产减值测试情况的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于重大资产重组业绩承诺方 2023 年度业绩补偿方案的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更公司注册资本的议案	1,731,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于确认公司董事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	7,569,317	85.8499	1,247,600	14.1501	0	0.0000
15	关于确认公司监事 2023 年度薪酬及制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	8,816,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16.01	关于选举葛永昌先生为第十届董事会非独立董事的议案	7,684,881	87.1606				
16.02	关于选举隗元元女士为第十届董事会非独立董事的议案	7,781,181	88.2528				
16.03	关于选举 James Min ZHU 先生为第十届董事会非独立董事的议案	7,781,181	88.2528				
16.04	关于选举李季先生为第十届董事会非独立董事的议案	7,781,181	88.2528				
17.01	关于选举宋晓满先生为第十届董事会独立董事的议案	7,781,182	88.2528				
17.02	关于选举孙益功先生为第十届董事会独立董事的议案	7,781,182	88.2528				
17.03	关于选举刘欢女士为第十届董事会独立董事的议案	7,781,182	88.2528				
18.01	关于选举李玲君女士为第十届监事会非职工代表监事的议案	7,684,882	87.1606				
18.02	关于选举许瑞亮先生为第十届监事会非职工代表监事的议案	7,781,182	88.2528				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 11、议案 12、议案 13 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

议案 1-议案 10、议案 14-议案 18 为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。

议案 7-议案 12 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东已回避表决。

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：邬文昊、陈颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日