

上海市北高新股份有限公司 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区江场三路 238 号一楼会议室
- (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	25
其中：A 股股东人数	11
境内上市外资股股东人数（B 股）	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,725,979
其中：A 股股东持有股份总数	850,151,052
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	32,574,927
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（%）	47.1213
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.3824
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.7389

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈军先生主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》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 6 人，出席 4 人，独立董事杨力先生、独立董事何万篷先生因公务未能出席此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	32,574,727	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计：	882,232,469	99.9441	493,510	0.0559	0	0.0000

2、 议案名称：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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	32,574,727	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计：	882,232,469	99.9441	493,510	0.0559	0	0.0000

3、 议案名称：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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	32,574,727	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	882,232,469	99.9441	493,510	0.0559	0	0.0000

4、议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	32,574,727	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	882,232,469	99.9441	493,510	0.0559	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年财务预算

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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	32,574,727	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	882,232,469	99.9441	493,510	0.0559	0	0.0000

6、议案名称：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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	32,574,727	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计:	882,232,469	99.9441	493,510	0.0559	0	0.0000

7、议案名称：2024 年预计日常关联交易的议案

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	5,192,230	91.3234	493,310	8.6766	0	0.0000
B 股	17,329,180	99.9988	200	0.0012	0	0.0000
普通股合计:	22,521,410	97.8557	493,510	2.1443	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年对外融资计划的议案

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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	31,395,927	96.3807	1,179,000	3.6193	0	0.0000
普通股合计:	881,053,669	99.8106	1,672,310	0.1894	0	0.0000

9、议案名称：关于接受控股股东财务资助的议案

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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B 股	31,395,927	96.3807	1,179,000	3.6193	0	0.0000

普通股合计：	881,053,669	99.8106	1,672,310	0.1894	0	0.0000
--------	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

10、 议案名称：股东分红回报规划（2024-2026）

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	849,657,742	99.9420	493,310	0.0580	0	0.0000
B股	32,574,727	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
普通股合计：	882,232,469	99.9441	493,510	0.0559	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
11.01	选举毛玲玲女士为公司第十届董事会独立董事	882,197,675	99.9402	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(%)
5	2023年度财务决算和2024年财务预算	22,521,410	97.8557	493,510	2.1443	0	0.0000
6	2023年度利润分配预案	22,521,410	97.8557	493,510	2.1443	0	0.0000
7	2024年预计日常关联交易的议案	22,521,410	97.8557	493,510	2.1443	0	0.0000
8	关于公司2024年对外融资计划的议案	21,342,610	92.7338	1,672,310	7.2662	0	0.0000
9	关于接受控股股东财务资助的议案	21,342,610	92.7338	1,672,310	7.2662	0	0.0000
10	股东分红回报规划（2024-2026）	22,521,410	97.8557	493,510	2.1443	0	0.0000

11.01	选举毛玲玲女士 为公司第十届董 事会独立董事	22,486,616	97.7045	-	-	-	-
-------	------------------------------	------------	---------	---	---	---	---

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：鞠宏钰、刘云飞

2、 律师见证结论意见：

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相关规定；出席本次股东大会通讯会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

2024年6月1日

● 上网公告文件

国浩律师（上海）事务所关于上海市北高新股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海市北高新股份有限公司 2023 年年度股东大会决议