

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2024-040

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区番禺路 868 号昂立教育基地 1 号楼
后区 3 楼多功能厅

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,287,105
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（%）	52.2570

(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先生主持, 会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人, 出席 9 人, 董事张晓波, 独立董事高峰因工作原因未能出席;
- 2、公司在任监事 5 人, 出席 3 人, 监事邹承文、杨格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 2023 年年度报告》全文及其摘要

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	138, 151, 303	99. 9018	135, 802	0. 0982	0	0. 0000

- 2、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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

3、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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

4、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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

5、议案名称：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案

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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-187,866,826.53 元，母公司报表净利润为-138,177,883.48 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-170,436,726.95 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

7、议案名称：关于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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：公司 2024 年度财务预算草案

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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 年借款额度的议案

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	122,499,973	88.5838	135,802	0.0982	15,651,330	11.3180

10、议案名称：关于使用自有流动资金进行现金管理的议案

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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

11、 议案名称：关于授权经营层处置交大昂立股份的议案

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	138,151,303	99.9018	135,802	0.0982	0	0.0000

12、 议案名称：关于拟租赁办公场地的议案

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	122,499,973	99.8893	135,802	0.1107	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(%)
5	关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	8,975,589	98.5095	135,802	1.4905	0	0.0000
6	公司2023年度利润分配预案	8,975,589	98.5095	135,802	1.4905	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	8,975,589	98.5095	135,802	1.4905	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心对议案12回避表决；
- 3、议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。

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：雷丹丹、曹江玮

- 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
2024年6月29日