

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:2022-034

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 一、本次会议是否有否决议案:无
- 二、会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开的时间:2022年6月29日
  - (二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区番禺路 608 号昂立教育基地 1 号楼后区 3 楼多功能厅 3 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	类别	数量
1.	出席会议的股东和代理人人数	15
2.	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	128,448,299
3.	出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	49.4425

(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。

为积极配合疫情防控工作,保障参会人员安全,减少人群聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,本次股东大会采取网络投票的方式进行,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 7 人,出席 7 人,董事张义浩、赵超阳,独立董事万建华、冯念因故未能出席;
- 2. 公司在任监事 5 人,出席 4 人,职工监事陈慧娟因故未能出席;
- 3. 公司董事会秘书杨永出席会议;公司总经理周传有、执行副总裁吴竹平、高级副总裁梁受、副总裁马鹤波、财务总监马超出席会议,副总裁杨勤因故未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《公司 2021 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
A股	128,448,299	99,9993	902

2. 议案名称:《公司 2021 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
A股	128,448,299	99,9993	902

3. 议案名称:《公司关于计提资产减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

4. 议案名称:《公司 2021 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
A股	128,448,299	99,9993	902

5. 议案名称:《公司 2021 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
A股	128,448,299	99,9993	902

6. 议案名称:《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

7. 议案名称:《公司 2022 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
A股	128,448,299	99,9993	902

8. 议案名称:《公司关于 2022 年度借款额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

9. 议案名称:《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

10. 议案名称:《公司关于使用自有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
A股	128,448,299	99,9993	902

11. 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

12. 议案名称:《公司关于授权经营层处置重大资产议案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13. 议案名称:《公司关于董事会换届选举的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.01 议案名称:选举张云建为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.02 议案名称:选举张义浩为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.03 议案名称:选举周传有为第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.04 议案名称:选举赵超阳为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.05 议案名称:选举梁受为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.06 议案名称:选举马超为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.07 议案名称:选举杨勤为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.08 议案名称:选举冯念为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.09 议案名称:选举毛雁军为公司第十一届董事会董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.10 议案名称:《公司关于使用自有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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.11 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.12 议案名称:《公司关于授权经营层处置重大资产议案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.13 议案名称:《公司关于董事会换届选举的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	128,448,299	99,9993	902

13.14 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.15 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.16 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.17 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.18 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.19 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.20 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.21 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.22 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.23 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.24 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.25 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.26 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.27 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.28 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.29 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.30 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.31 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.32 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.33 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,448,299	99,9993	902

13.34 议案名称:《公司关于使用闲置募集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
A股	128,		