

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2020-063

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019 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：

- 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：2020 年 6 月 29 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,515,042
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（%）	71.6569

(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 11 人，出席 4 人，董事张文浩、刘玉文、赵宏阳，独立董事万建华、冯仑、陆建忠、喻军因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事张路、饶兴国因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书杨夏出席会议；公司联席总裁林涛、执行总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、副总裁宋培林、副总裁马鹤波、财务总监吉超均出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	143,327,879	73.3078	1,200	0.0006	52,185,963	26.6916

2、 议案名称：公司 2019 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	195,513,842	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 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	143,327,879	73.3078	1,200	0.0006	52,185,963	26.6916

4、议案名称：公司 2019 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	195,513,842	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 54,154,723.85 元，母公司报表净利润为 21,710,783.80 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为 271,070.64 元，公司 2019 年度拟不进行利润分配。2019 年度也不进行资本公积金转增股本。

5、议案名称：公司关于 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	195,513,842	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：公司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	143,327,879	73.3078	1,200	0.0006	52,185,963	26.6916

7、议案名称：公司 2020 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	195,228,406	99.8533	286,636	0.1467	0	0.0000

8、 议案名称： 公司关于 2020 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	195,513,842	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

9、 议案名称： 公司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	195,306,942	99.8935	208,100	0.1065	0	0.0000

10、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	195,513,842	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

11、 议案名称： 公司关于授权公司经营层处置部分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	195,513,842	99.9993	1,200	0.0007	0	0.0000

12、 议案名称： 公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	195,513,842	99.9993	1,200	0.0007	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	比例

					(%)	数	(%)
4	公司 2019 年度利润分配预案	25,808,682	99.9954	1,200	0.0046	0	0
12	公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	25,808,682	99.9954	1,200	0.0046	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第四项议案为特别决议事项，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三分之二以上通过；其他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。

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、徐雪桦

2、 律师见证结论意见：

律师认为，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。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
2020年6月30日