

证券代码：600624

证券简称：复旦复华

公告编号：2023-059

上海复旦复华科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	215,633,602
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（%）	31.7413

- (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，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《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 9 人，出席 5 人，董事顾平先生、独立董事卢长祺先生、吕勇先生、包晓林先生因事未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事徐明先生、孙建英女士、邱伟新先生因事未能出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	215,623,396	99.9953	10,206	0.0047	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订相关公司制度的议案

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	215,623,396	99.9953	10,206	0.0047	0	0.0000

3、议案名称：关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》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	215,623,396	99.9953	10,109	0.0047	97	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案

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
4.01	宋正	215,585,496	99.9777	是
4.02	李燕	215,633,396	99.9999	是
4.03	陆燕	215,633,396	99.9999	是
4.04	张静媛	215,633,396	99.9999	是
4.05	钱卫	215,585,496	99.9777	是
4.06	王伟	215,699,196	100.0304	是

5、关于公司董事会独立董事换届选举的议案

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
5.01	任永康	215,661,296	100.0128	是
5.02	倪薇	215,633,396	99.9999	是
5.03	赵向雷	215,585,496	99.9777	是

6、关于公司监事会换届选举的议案

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
6.01	翁磊钢	215,623,396	99.9953	是
6.02	沈忠伟	215,623,396	99.9953	是
6.03	徐微	215,633,396	99.9999	是
6.04	蒋钟鸣	215,623,396	99.9953	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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	18,078,260	99.9436	10,206	0.0564	0	0.0000
2	关于修订相关公司制度的议案	18,078,260	99.9436	10,206	0.0564	0	0.0000
3	关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案	18,078,260	99.9436	10,109	0.0559	97	0.0005
4.01	宋正	18,040,360	99.7341	0	0.0000	0	0.0000
4.02	李燕	18,088,260	99.9989	0	0.0000	0	0.0000
4.03	陆燕	18,088,260	99.9989	0	0.0000	0	0.0000
4.04	张静媛	18,088,260	99.9989	0	0.0000	0	0.0000
4.05	钱卫	18,040,360	99.7341	0	0.0000	0	0.0000
4.06	王伟	18,154,060	100.3626	0	0.0000	0	0.0000
5.01	任永康	18,116,160	100.1531	0	0.0000	0	0.0000
5.02	倪薇	18,088,260	99.9989	0	0.0000	0	0.0000
5.03	赵向雷	18,040,360	99.7341	0	0.0000	0	0.0000
6.01	翁磊钢	18,078,260	99.9436	0	0.0000	0	0.0000
6.02	沈忠伟	18,078,260	99.9436	0	0.0000	0	0.0000
6.03	徐微	18,088,260	99.9989	0	0.0000	0	0.0000
6.04	蒋钟鸣	18,078,260	99.9436	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，获得了出席本次会议的股东及其股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 2、本次会议审议的六项议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

律师：姚辰来律师、周丹律师

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合复旦复华的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2023年12月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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