

证券代码：833312

证券简称：行动者

主办券商：申万宏源

## 上海行动者企业管理股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,699,000 股，占公司表决权股份总数的 95.8%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## （五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

### 2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 否决《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

2.议案表决结果：

同意股数 11,699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东杨林、杨睿、上海西点文化传播有限公司回避表决。

## (九) 审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-023。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东杨林、杨睿、上海西点文化传播有限公司回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、陈建亮

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

上海行动者企业管理股份有限公司《2018年年度股东大会会议决议》；  
2018年年度股东大会的法律意见书。

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2019年8月2日