

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

盛世大联在线保险代理股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：通讯会议
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：雷准富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 2 人，持有表决权的股份总数 71,258,100 股，占公司有效表决权股份总数的 55.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 71,258,100 股，占公司有效表决权股份总数的 55.72%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会做公司 2021 年度董事会工作报告，报告就执行董事会决议和股东会决议进行了全面总结，对公司 2022 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会将公司 2021 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

报告总结了公司独立董事 2021 年的总体工作情况。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线：独立董事

述职报告》（公告编号：2022-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2021 年的经营成果和财务状况，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线：2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《盛大在线：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2022 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司于 2021 年中期进行了利润分配，根据发展规划和实际经营需要，公司 2021 年度利润拟不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司提议续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟在 2022 年度向金融机构申请及办理综合授信，具体融资业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等业务，授信的具体担保方式以金融机构最终审批为准。公司向各金融机构申请的授信额度累计不超过人民币 120,000 万元。有效期自 2021 年年度股东大会通过此议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

为保证公司全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在生产经营中提高融资效率，公司拟无偿为子公司在 2022 年度向各银行申请总额不超过人民币 100,000 万元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2021 年年度股东大会通过此议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《盛大在线：关于公司 2022 年度预计向银行申请综合授信额度及预计为子公司授信、贷款提供担保额度的公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,258,100 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
七	关于公 司 2021 年度不 进行利 润分配 的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海君澜律师事务所

(二) 律师姓名：吕正、金剑

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一)《盛世大联在线保险代理股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

(二)《上海君澜律师事务所关于盛世大联在线保险代理股份有限公司 2021 年

年度股东大会的法律意见书》

盛世大联在线保险代理股份有限公司

董事会

2022年5月20日