

证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源承销保荐

上海蓝梦广告传播股份有限公司 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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：徐子良
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 4 人，持有表决权的股份总数 63,067,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.05%。

（三）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 5 人，列席 5 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；

公司其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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《2021 年度权益分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011),
本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 63,067,000 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。

(九) 审议通过《关于〈上海蓝梦广告传播股份有限公司 2021 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-011),
本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 63,067,000 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。

(十) 审议通过《关于补充确认投资上海故丰企业管理合伙企业(有
限合伙)的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,067,000 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,250,000 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

关联股东张维霞、上海蓝深实业有限公司、上海茂实投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2022-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,250,000 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

关联股东张维霞、上海蓝深实业有限公司、上海茂实投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海小城律师事务所

(二) 律师姓名：曹衣晖、朱宇佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 上海蓝梦广告传播股份有限公司 2021 年年度股东大会决

议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

上海蓝梦广告传播股份有限公司

董事会

2022年7月21日