

证券代码：873153

证券简称：ST 百程

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 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 07 月 22 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：郁鑫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（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 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-010)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021 年度董事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021 年度监事会工作报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2021 年度财务决算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2022 年度财务预算报告》予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易， 不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2021 年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易， 不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号：2022-012)

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

股东郁鑫为本议案的关联方，其持有在公司 10,000,000 股股份对本议案回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

股东郁鑫为本议案的关联方，其持有在公司 10,000,000 股股份对本议案回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2022-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号 2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明公告》（公告编号 2022-017）

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：文嘉伦、蔡珺怡

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 上海百程商务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议

(二) 北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海百程商务服务股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

上海百程商务服务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日