

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

2022 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：2023 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市静安区灵石路 656 号二楼会议室
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：雷准富
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 71,015,870 股，占公司有效表决权股份总数的 55.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,770 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

（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 9 人，列席 9 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、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 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 2022 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 2023 年度的主要工作做了总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 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 2022 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2022 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 2022 年的总体工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年年度报告及摘要，真实反映了公司在 2022 年的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 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 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2023 年度的财务状况进行了合理的预计，编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据发展规划和实际经营需要，公司 2022 年度利润拟不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，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 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，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 2023 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 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 2023 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、开具保函和衍生品交易等业务，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 20 亿元。有效期自 2022 年年度股东大会通过此议案之日起至 2023 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 2023 年度向各银行申请总额不超过人民币 15 亿元的授信额度提供连带责任保证。有效期自 2022 年年度股东大会通过此议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,003,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 12,770 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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事项，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 2022 年度不进行利润分配的议案	233,900	94.82%	12,770	5.18%	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、金剑律师

（三）结论性意见

综上所述，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 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 23 日