

证券代码：400073 420073

证券简称：上普 A5 上普 B5

编号：临 2023-046

主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,533,075
其中：A 股股东持有股份总数	226,159,491
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	49,373,584
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.0866

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	59.1692
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	12.9174

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

大会由公司董事会召集，公司董事长陈宝主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司董事长陈宝、董事袁梅、监事刘倩雯出席本次大会，公司常务副总经理程健、财务总监黄睿列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	226,109,391	99.98	50,100	0.02	0	0
B 股	43,628,184	88.36	5,745,400	11.64	0	0
普通股合 计：	269,737,575	97.90	5,795,500	2.1	0	0

2、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	226,095,991	99.97	63,500	0.03	0	0
B股	4,3628,184	88.36	5,745,400	11.64	0	0
普通股合计：	269,724,175	97.89	5,808,900	2.11	0	0

3、议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	226,095,991	99.97	63,500	0.03	0	0
B股	4,3628,184	88.36	5,745,400	11.64	0	0
普通股合计：	269,724,175	97.89	5,808,900	2.11	0	0

4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	226,095,991	99.97	63,500	0.03	0	0
B 股	4,3628,184	88.36	5,745,400	11.64	0	0
普通股合计:	269,724,175	97.89	5,808,900	2.11	0	0

(二) 累积投票议案

1、议案名称:《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》							
1、董事候选人陈宝先生	全体股东	269,544,075	97.83%	5,809,000	2.11%	180,000	0.07%
	A 股股东	225,915,891	99.89%	63,600	0.03%	180,000	0.08%
	B 股股东	4,3628,184	88.36%	5,745,400	11.64%	0	0
2、董事候选人程健先生	全体股东	269,544,075	97.83%	5,809,000	2.11%	180,000	0.07%
	A 股股东	225,915,891	99.89%	63,600	0.03%	180,000	0.08%
	B 股股东	4,3628,184	88.36%	5,745,400	11.64%	0	0
3、董事候选人闵祥智先生	全体股东	269,544,075	97.83%	5,809,000	2.11%	180,000	0.07%
	A 股股东	225,915,891	99.89%	63,600	0.03%	180,000	0.08%
	B 股股东	4,3628,184	88.36%	5,745,400	11.64%	0	0
4、董事候选	全体	269,544,875	97.83%	5,808,200	2.11%	180,000	0.07%

人袁梅女士	股东						
	A 股 股东	225,915,991	99.89%	63,500	0.03%	180,000	0.08%
	B 股 股东	43,628,884	88.36%	5,744,700	11.64%	0	0

2、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》							
1、董事候选人车磊先生	全体股东	269,544,175	97.83%	5,988,900	2.17%	0	0
	A 股 股东	225,915,991	99.89%	243,500	0.11%	0	0
	B 股 股东	4,3628,184	88.36%	5,745,400	11.64%	0	0
2、董事候选人徐洪海先生	全体股东	269,544,075	97.83%	5,989,900	2.17%	0	0
	A 股 股东	225,915,891	99.89%	243,600	0.11%	0	0
	B 股 股东	4,3628,184	88.36%	5,745,400	11.64%	0	0
3、董事候选人吕钧弢先生	全体股东	269,544,775	97.83%	5,988,300	2.17%	0	0
	A 股 股东	225,915,891	99.89%	243,600	0.11%	0	0
	B 股 股东	43,628,884	88.36%	5,744,700	11.64%	0	0

3、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
《关于公司监事会换届选举的议案》							
1、监事候选人郭雅女士	全体股东	269,724,875	97.89%	5,808,200	2.11%	0	0
	A 股	226,095,991	99.97%	63,500	0.03%	0	0

	股东						
	B 股 股东	43,628,884	88.36%	5,744,700	11.64%	0	0
2、监事候 选人蔡金 华先生	全 体 股东	269,724,175	97.89%	5808900	2.11%	0	0
	A 股 股东	226,095,991	99.97%	63,500	0.03%	0	0
	B 股 股东	4,3628,184	88.36%	5,745,400	11.64%	0	0

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师：张云帆、许黎珊

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和规范性文件的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

（二）北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的法律意见

上海普天邮通科技股份有限公司

2023年10月27日