

证券代码：603466

证券简称：风语筑

公告编号：2024-029

债券代码：113643

债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市江场三路 191 号公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	287,877,669
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（%）	48.4009

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董

事长主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事辛浩鹰、杨晖由于工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事裴玉堂、魏旭由于工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	287,755,469	99.9576	122,200	0.0424	0	0.0000

- 2、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	287,755,469	99.9576	122,200	0.0424	0	0.0000

3、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》

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	287,755,469	99.9576	122,200	0.0424	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	287,755,469	99.9576	122,200	0.0424	0	0.0000

5、议案名称：《2023 年度利润分配方案的议案》

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	287,747,469	99.9548	130,200	0.0452	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

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	287,755,469	99.9576	122,200	0.0424	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》

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	287,747,469	99.9548	130,200	0.0452	0	0.0000

8、 议案名称:《关于监事 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》

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	287,743,373	99.9533	134,296	0.0467	0	0.0000

9、 议案名称:《关于 2024 年度申请银行授信的议案》

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	287,755,469	99.9576	122,200	0.0424	0	0.0000

10、 议案名称:《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	287,747,469	99.9548	130,200	0.0452	0	0.0000

11、 议案名称：《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	287,747,469	99.9548	130,200	0.0452	0	0.0000

12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	287,755,469	99.9576	122,200	0.0424	0	0.0000

13、 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	287,751,373	99.9561	126,296	0.0439	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《2023 年年度报告及摘要》	1,032,881	89.4207	122,200	10.5793	0	0.0000
2	《2023 年度董事会工作报告》	1,032,881	89.4207	122,200	10.5793	0	0.0000
3	《2023 年度监事会工作报告》	1,032,881	89.4207	122,200	10.5793	0	0.0000
4	《2023 年度财务决算报告》	1,032,881	89.4207	122,200	10.5793	0	0.0000
5	《2023 年度利润分配方案的议案》	1,024,881	88.7281	130,200	11.2719	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的议案》	1,032,881	89.4207	122,200	10.5793	0	0.0000
7	《关于董事、高级管理人员 2023 年度报酬执行情况及 2024 年度报酬方案的议案》	1,024,881	88.7281	130,200	11.2719	0	0.0000
8	《关于监事 2023 年度报酬执行情况	1,020,785	88.3735	134,296	11.6265	0	0.0000

	况及 2024 年度报酬方案的议案》						
9	《关于 2024 年度申请银行授信的议案》	1,032,881	89.4207	122,200	10.5793	0	0.0000
10	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	1,024,881	88.7281	130,200	11.2719	0	0.0000
11	《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	1,024,881	88.7281	130,200	11.2719	0	0.0000
12	《关于续聘会计师事务所的议案》	1,032,881	89.4207	122,200	10.5793	0	0.0000
13	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1,028,785	89.0660	126,296	10.9340	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部案均已获得通过，其中议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、钱松涧

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年年度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，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会
2024年5月21日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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