

证券代码：601519

证券简称：大智慧

公告编号：2023-036

上海大智慧股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	739,332,389
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	36.3153

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张志宏先生主持，

以现场会议的方式召开，投票采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《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7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书申睿波先生出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022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	739,322,480	99.9987	9,909	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：2022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	739,322,480	99.9987	9,909	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：2022年年度报告全文及摘要

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	739,322,480	99.9987	9,909	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：2022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	739,322,480	99.9987	9,909	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：2022年度利润分配预案

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	739,320,780	99.9984	11,609	0.0016	0	0.0000

6、议案名称：2022年度独立董事述职报告

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	739,320,780	99.9984	11,609	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	739,320,780	99.9984	11,609	0.0016	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司拟向商业银行及非银行金融机构申

请综合授信额度的议案

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	739,322,480	99.9987	9,909	0.0013	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	684,452,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	51,238,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,629,523	99.6811	11,609	0.3189	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	132,000	91.9162	11,609	8.0838	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	3,497,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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(%)
5	2022年度利润分配预案	2,889,523	99.5998	11,609	0.4002	0	0.0000
7	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2,889,523	99.5998	11,609	0.4002	0	0.0000
8	关于公司及子公司	2,891,223	99.6584	9,909	0.3416	0	0.0000

拟向商业银行及非 银行金融机构申请 综合授信额度的议 案							
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

 律师：施诗、程思琦

2、 律师见证结论意见：

 公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2023年5月18日