

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：2024-022

上海外服控股集团股份有限公司

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 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市博成路 850 号上海世博展览馆 B2 层 5 号
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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,640,764,668
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（%）	71.8528

(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，公司董事长、总裁陈伟权先生主持，以现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 7 人，公司董事张铮先生因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	1,639,685,368	99.9342	1,079,300	0.0658	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 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	1,639,685,368	99.9342	1,079,300	0.0658	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 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	1,639,685,368	99.9342	1,079,300	0.0658	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	1,639,685,368	99.9342	1,079,300	0.0658	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 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	1,639,705,368	99.9354	1,059,300	0.0646	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案

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	1,639,679,368	99.9339	1,079,300	0.0658	6,000	0.0003

7、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

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	1,639,659,668	99.9327	1,105,000	0.0673	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事薪酬方案的议案

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	1,639,680,368	99.9339	1,084,300	0.0661	0	0.0000

9、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	1,639,685,368	99.9342	1,079,300	0.0658	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	1,631,989,568	99.4652	8,775,100	0.5348	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	1,631,984,568	99.4649	8,775,100	0.5348	5,000	0.0003

12、 议案名称：公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划

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	1,639,705,368	99.9354	1,059,300	0.0646	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	朱海元	1,639,628,873	99.9308	是

2、关于补选公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	孙志祥	1,639,628,874	99.9308	是

(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	关于公司2023年度利润分配方案的议案	8,443,233	88.8524	1,059,300	11.1476	0	0.0000
6	关于续聘公司2024年度财务审计和内控审计机构的议案	8,417,233	88.5788	1,079,300	11.3580	6,000	0.0632
7	关于公司董事薪酬方案的议案	8,397,533	88.3715	1,105,000	11.6285	0	0.0000
12	公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划	8,443,233	88.8524	1,059,300	11.1476	0	0.0000
13.01	朱海元	8,366,738	88.0475	-	-	-	-
14.01	孙志祥	8,366,739	88.0475	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9、10、11、12 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有表决权 2/3 以上审议通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。本次会议还听取了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：胡海洋、王卓尔

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 27 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