

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：2022-016

上海外服控股集团股份有限公司

2022年第一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：2022年3月16日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅
- (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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,688,719,768
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（%）	74.6138

- (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，公司董事长李栋先生主持，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 9 人，出席 3 人，董事高亚平先生、韩雪女士，职工董事归潇蕾女士，独立董事谢荣先生、盛雷鸣先生、朱伟先生因疫情请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈伟权先生、监事顾朝晖先生因疫情请假；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司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：关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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	1,686,454,258	99.8658	2,265,510	0.1342	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》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	1,686,454,258	99.8658	2,265,510	0.1342	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》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	1,686,454,258	99.8658	2,265,510	0.1342	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案

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	1,686,454,258	99.8658	2,265,510	0.1342	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	关于公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	55,192,123	96.0570	2,265,510	3.9430	0	0.0000

2	关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案	55,192,123	96.0570	2,265,510	3.9430	0	0.0000
3	关于制定《公司 A 股限制性股票激励计划实施管理办法》的议案	55,192,123	96.0570	2,265,510	3.9430	0	0.0000
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案	55,192,123	96.0570	2,265,510	3.9430	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：范馨中、欧阳珍妮

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符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

上海外服控股集团股份有限公司
2022年3月17日