

证券代码：600661

证券简称：昂立教育

公告编号：2025-039

上海新南洋昂立教育科技有限公司

2025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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙耀路 175 号 51 层报告厅

(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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	142,278,915
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（%）	51.2380

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议由董事长周传有先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席9人，董事张晓波、独立董事高峰因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事5人，出席4人，监事邹承文因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书徐敬云出席会议；公司总裁周传有、联席总裁吴竹平、高级副总裁柴旻、财务总监吉超、副总裁马鹤波、副总裁杨勤列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

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	140,913,013	99.0400	1,336,802	0.9396	29,100	0.0204

- 2.00 议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	140,914,213	99.0408	1,335,602	0.9387	29,100	0.0205

- 2.02 议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》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	140,914,213	99.0408	1,335,602	0.9387	29,100	0.0205

2.03 议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》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	140,914,213	99.0408	1,335,602	0.9387	29,100	0.0205

2.04 议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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	140,907,013	99.0358	1,339,802	0.9417	32,100	0.0225

2.05 议案名称：关于修订《董事会战略委员工作细则》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	140,911,113	99.0386	1,335,602	0.9387	32,200	0.0227

3.00 议案名称：关于董事会换届选举非独立董事的议案

3.01 议案名称：选举张云建为公司第十二届董事会董事

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	131, 185, 483	92. 2030	11, 061, 232	7. 7743	32, 200	0. 0227

3.02 议案名称：选举张文浩为公司第十二届董事会董事

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	131, 185, 483	92. 2030	11, 061, 232	7. 7743	32, 200	0. 0227

3.03 议案名称：选举张晓波为公司第十二届董事会董事

审议结果：不通过

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	17, 786, 137	12. 5009	1, 340, 602	0. 9422	123, 152, 176	86. 5569

3.04 议案名称：选举周传有为公司第十二届董事会董事

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	131, 186, 583	92. 2038	11, 060, 132	7. 7736	32, 200	0. 0226

3.05 议案名称：选举赵宏阳为公司第十二届董事会董事

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	131, 185, 583	92. 2031	11, 061, 132	7. 7743	32, 200	0. 0226

3.06 议案名称：选举柴旻为公司第十二届董事会董事

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	131, 185, 483	92. 2030	11, 061, 132	7. 7743	32, 300	0. 0227

3.07 议案名称：选举蒋高明为公司第十二届董事会董事

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	131, 185, 483	92. 2030	11, 061, 132	7. 7743	32, 300	0. 0227

(二)累积投票议案表决情况

4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
4.01	选举毛振华为公司第十二届董事会独立董事	140,492,824	98.7447	是
4.02	选举邹荣为公司第十二届董事会独立董事	140,489,623	98.7424	是
4.03	选举金宇超为公司第十二届董事会独立董事	141,229,824	99.2627	是
4.04	选举高峰为公司第十二届董事会独立董事	140,482,823	98.7376	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（%）
1	关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案	27,388,629	95.2498	1,336,802	4.6490	29,100	0.1012
2.01	关于修订《独立董事工作细则》的议案	27,389,829	95.2540	1,335,602	4.6448	29,100	0.1012
2.02	关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案	27,389,829	95.2540	1,335,602	4.6448	29,100	0.1012
2.03	关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案	27,389,829	95.2540	1,335,602	4.6448	29,100	0.1012
2.04	关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案	27,382,629	95.2289	1,339,802	4.6594	32,100	0.1117
2.05	关于修订《董事会战略委员工作细则》的议案	27,386,729	95.2432	1,335,602	4.6448	32,200	0.1120
3.01	选举张云建为公司第十二届董事会董事	17,661,099	61.4202	11,061,232	38.4678	32,200	0.1120

3.02	选举张文浩为公司第十二届董事会董事	17,661,099	61.4202	11,061,232	38.4678	32,200	0.1120
3.03	选举张晓波为公司第十二届董事会董事	10,218,140	35.5358	1,340,602	4.6622	17,195,789	59.8020
3.04	选举周传有为公司第十二届董事会董事	17,662,199	61.4241	11,060,132	38.4640	32,200	0.1119
3.05	选举赵宏阳为公司第十二届董事会董事	17,661,199	61.4206	11,061,132	38.4674	32,200	0.1120
3.06	选举柴旻为公司第十二届董事会董事	17,661,099	61.4202	11,061,132	38.4674	32,300	0.1124
3.07	选举蒋高明为公司第十二届董事会董事	17,661,099	61.4202	11,061,132	38.4674	32,300	0.1124
4.01	选举毛振华为公司第十二届董事会独立董事	26,968,440	93.7885	-	-	-	-
4.02	选举邹荣为公司第十二届董事会独立董事	26,965,239	93.7774	-	-	-	-
4.03	选举金宇超为公司第十二届董事会独立董事	27,705,440	96.3516	-	-	-	-
4.04	选举高峰为公司第十二届董事会独立董事	26,958,439	93.7537	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议事项，在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 2、本次股东大会议案 3 采取差额方式选举，议案 4 采取“累积投票制”方式进行表决；
- 3、议案 1-4 对中小投资者进行了单独计票。

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：曹江玮、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 16 日