

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：2023-031

上海外服控股集团股份有限公司

2023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：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11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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,639,814,945
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（%）	71.7895

(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 7 人，出席 5 人，独立董事朱伟先生、职工代表董事夏海权先生因公请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代行董事会秘书职责的公司副总裁出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 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
1.01	余立越	1,639,927,236	100.0068	是
1.02	归潇蕾	1,639,657,236	99.9904	是

(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 (%)
1.01	余立越	8,665,101	101.3129				
1.02	归潇蕾	8,395,101	98.1561				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会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。

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、王天时

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》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；提交本次股东大会审议的提案已在股东大会公告中列明，无新增或临时提案；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
2023年5月12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