

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

上海行动教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 5 月 4 日
2. 会议召开地点：上海市天山西路 567 号神州智慧天地 10 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李践先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的相关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 58,286,112 股，占公司股份总数的 92.15%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1、发行股票的种类

1) 议案内容

发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A股）。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、发行股票的面值

1) 议案内容

发行股票的面值：每股面值人民币 1 元。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、发行股票的数量

1) 议案内容

发行股票的数量：拟公开发行不超过 2,109 万新股，且公开发行的股份不低于发行后公司股份总数的 25%，最终发行数量以证券监管部门核准的为准。本次发行中公司股东不公开发售其所持公司股份。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、发行对象

1) 议案内容

发行对象：符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的合格投资者（法律、法规及证券监管部门禁止者除外）。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、发行价格

1) 议案内容

发行价格：通过向询价对象询价，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定发行价格，或采取法律、法规及证券监管部门认可的其他定价方式确定发行价格。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、发行方式

1) 议案内容

发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式，如法律、法规、规章及规范性文件关于发行方式的规定调整，公司发行方式随之相应调整。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、承销方式

1) 议案内容

承销方式：余额包销。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、上市地点

1) 议案内容

上市地点：上海证券交易所。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、有效期限

1) 议案内容

有效期限：自股东大会审议通过之日起十二个月。

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容

《公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告》

2.议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润的分配方案如下：公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例分享。

2.议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

1.议案内容

为合法、高效地完成公司首次公开发行股票并上市事宜（以下简称“本次发行并上市”），提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行并上市相关具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于制定<上海行动教育科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》

1.议案内容

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证监会公告〔2013〕42号）的要求，申请公开发行股票并上市的公司应在公开募集及发行文件中提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等。鉴于此，公司制定了《上海行动教育科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于制定〈上海行动教育科技股份有限公司股东未来分红回报规划〉的议案》

1.议案内容

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告 [2013] 43 号）的要求，上市公司应当牢固树立回报股东的意识，且应当制定明确、清晰的股东回报规划。鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，结合公司的实际情况，公司特制定了股东未来分红回报规划。

2.议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七)审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的分析及填补措施的议案》

1.议案内容

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证监

会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定和要求，为保护社会公众投资者（特别是中小投资者）的合法权益，公司对首次公开发行股票对公司即期回报的影响进行了认真分析，并在此基础上，提出了相应的填补措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告 [2013] 42 号）的要求，首次公开发行股票并上市的发行人应在公开募集及上市文件中公开承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对发行条件构成重大、实质影响的，应依法回购首次公开发行的全部新股；如致使投资者在证券交易中遭受损失的，应依法赔偿投资者损失。此外，还应同时提出未能履行公开承诺时的约束措施。鉴于此，公司申请

首次公开发行股票并上市事宜需要出具上述承诺函并提出相应约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定拟于上市后适用的〈上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）〉等公司治理制度的议案》

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票（A 股）并上市，为确保公司本次发行并上市后的《章程》等公司治理制度符合法律、法规、规章、规范性文件以及证券监管部门、上市地证券交易所的相关规定，公司制定了拟于上市后使用的《上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）》等公司治理制度。

1、《上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、《上海行动教育科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、《上海行动教育科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、《上海行动教育科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5、《上海行动教育科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

6、《上海行动教育科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

7、《上海行动教育科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

8、《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

9、《上海行动教育科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》

1) 议案内容

《上海行动教育科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》

2) 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3) 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于对公司 2014-2016 年度关联交易事项进行确认的议案》

1. 议案内容

《公司 2014-2016 年度关联交易事项》

2. 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于对公司 2014-2016 年度对外投资事项进行确认的议案》

1. 议案内容

《公司 2014-2016 年度对外投资事项》

2. 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于认定公司核心技术人员暨核心员工的议案》

1. 议案内容

为鼓励和稳定对于公司发展做出了重要贡献及对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提出公司核心技术人员暨核心员工的人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容

公司监事会提议补选边志杰先生为公司监事，任期自生效之日

起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,286,112 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海行动教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日