

文投控股股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室
- (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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	792,750,280
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（%）	42.7392

- (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，由公司副董事长王森先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

- (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 7 人，董事长周茂非先生、独立董事陈建德先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 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	787,368,380	99.3211	5,019,800	0.6332	362,100	0.0457

2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 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	787,366,880	99.3209	5,019,800	0.6332	363,600	0.0459

3、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告

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	787,366,880	99.3209	5,019,800	0.6332	363,600	0.0459

4、 议案名称：文投控股股份有限公司 2021 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	787,368,380	99.3211	5,019,800	0.6332	362,100	0.0457

5、议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年年度报告正文及摘要

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	787,368,380	99.3211	5,019,800	0.6332	362,100	0.0457

6、议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度利润分配方案

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	787,720,580	99.3655	5,019,800	0.6332	9,900	0.0013

7、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案

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	787,368,380	99.3211	5,019,800	0.6332	362,100	0.0457
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

8、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2022 年度内部控制审计机构的议案

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	787,368,380	99.3211	5,019,800	0.6332	362,100	0.0457

9、议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告

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	787,366,880	99.3209	5,019,800	0.6332	363,600	0.0459

10、议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度社会责任报告

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	787,366,880	99.3209	5,019,800	0.6332	363,600	0.0459

11、议案名称：文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	787,368,380	99.3211	5,019,800	0.6332	362,100	0.0457

12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于2022年度债务融资计划的议案

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	787,366,880	99.3209	5,019,800	0.6332	363,600	0.0459

13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	787,366,880	99.3209	5,019,800	0.6332	363,600	0.0459

14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案

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	266,280,912	98.0183	5,019,800	1.8477	363,600	0.1340

15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案

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	787,368,380	99.3211	5,019,800	0.6332	362,100	0.0457

(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	文投控股股份有限公司 2021 年度财务决算报告	154,628,012	96.6365%	5,019,800	3.1372%	362,100	0.2263%
2	文投控股股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	154,626,512	96.6356%	5,019,800	3.1372%	363,600	0.2272%
3	文投控股股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告	154,626,512	96.6356%	5,019,800	3.1372%	363,600	0.2272%
4	文投控股股份	154,6	96.6365	5,019	3.1372%	362,1	0.2263%

	有限公司 2021 年度监事会工 作报告	28,01 2	%	,800		00	
5	文投控股股份 有限公司 2021 年年度报告正 文及摘要	154,6 28,01 2	96.6365 %	5,019 ,800	3.1372%	362,1 00	0.2263%
6	文投控股股份 有限公司 2021 年度利润分配 方案	154,9 80,21 2	96.8566 %	5,019 ,800	3.1372%	9,900	0.0062%
7	文投控股股份 有限公司关于 续聘 2022 年度 财务审计机构 的议案	154,6 28,01 2	96.6365 %	5,019 ,800	3.1372%	362,1 00	0.2263%
8	文投控股股份 有限公司关于 续聘 2022 年度 内部控制审计 机构的议案	154,6 28,01 2	96.6365 %	5,019 ,800	3.1372%	362,1 00	0.2263%
9	文投控股股份 有限公司 2021 年度内部控制 自我评价报告	154,6 26,51 2	96.6356 %	5,019 ,800	3.1372%	363,6 00	0.2272%
10	文投控股股份 有限公司 2021 年度社会责任 报告	154,6 26,51 2	96.6356 %	5,019 ,800	3.1372%	363,6 00	0.2272%

11	文投控股股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	154,628,012	96.6365%	5,019,800	3.1372%	362,100	0.2263%
12	文投控股股份有限公司关于 2022 年度债务融资计划的议案	154,626,512	96.6356%	5,019,800	3.1372%	363,600	0.2272%
13	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	154,626,512	96.6356%	5,019,800	3.1372%	363,600	0.2272%
14	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	154,626,512	96.6356%	5,019,800	3.1372%	363,600	0.2272%
15	文投控股股份有限公司关于子公司开展投融资业务合作暨对外担保的议案	154,628,012	96.6365%	5,019,800	3.1372%	362,100	0.2263%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14 涉及关联交易，公司关联股东进行了回避表决。

议案 15 涉及特别决议事项，已经出席本次会议的三分之二以上股东表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：许雪霏、程劲松

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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董事会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；

3、 本所要求的其他文件。

文投控股股份有限公司

2022 年 6 月 29 日