

文投控股股份有限公司

2022 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：2022 年 7 月 14 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,012,738,480
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（%）	54.5993

- (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 6 人，公司董事长周茂非先生、董事马书春先生及独立董事陈建德先生因故未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司董事会秘书及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关于修订公司《章程》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	763,436,780	75.3834	248,859,100	24.5728	442,600	0.0438

2、 议案名称：文投控股股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,008,429,380	99.5745	3,866,500	0.3817	442,600	0.0438

(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关于修订公司《章	130,803,412	96.8985	3,744,100	2.7736	442,600	0.3279

	程》的议案						
2	文投控股股份有限公司关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	130,681,012	96.8078	3,866,500	2.8643	442,600	0.3279

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：金奂佶、许雪霏

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。

文投控股股份有限公司

2022 年 7 月 15 日