

证券代码: 600636

证券简称: 国新文化

公告编号: 2024-015

## 国新文化控股股份有限公司 2023 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: 2024 年 5 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 层会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,002,426
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（%）	44.4565

- (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召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的

召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2023 年年度报告及摘要》

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	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770

- 2、议案名称：《2023 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	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770

3、议案名称：《2023 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	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》

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	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770

5、议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	194,207,939	99.5926	577,687	0.2962	216,800	0.1112

6、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770

7、议案名称：《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》

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	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770

8、议案名称：《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》

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	83,952,719	99.0170	683,287	0.8059	150,200	0.1771

9、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及

2024 年度薪酬方案的议案》

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	194,168,939	99.5726	683,287	0.3504	150,200	0.0770

10、 议案名称：《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	194,207,939	99.5926	644,287	0.3304	150,200	0.0770

11、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	194,207,939	99.5926	644,287	0.3304	150,200	0.0770

12、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	194,207,939	99.5926	644,287	0.3304	150,200	0.0770

(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	《2023 年年度报告及摘要》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
2	《2023 年度董事会工作报告》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
3	《2023 年度监事会工作报告》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
4	《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	4,501,882	84.9994	577,687	10.9072	216,800	4.0934
6	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
7	《关于 2023 年度计提商誉减值准备的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360

8	《关于 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,462,882	84.2630	683,287	12.9010	150,200	2.8360
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	4,501,882	84.9994	644,287	12.1647	150,200	2.8359
11	《关于修订〈公司董事会会议事规则〉的议案》	4,501,882	84.9994	644,287	12.1647	150,200	2.8359
12	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	4,501,882	84.9994	644,287	12.1647	150,200	2.8359

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 12 项议案，议案 10 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。议案 8 涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、何琳琳

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会

2024年5月29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

国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议