

证券代码：002502

证券简称：ST 鼎龙

公告编号：2024-035

## 鼎龙文化股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议的召开和出席情况

- 1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份217,558,413股，占上市公司总股份的23.6478%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份209,413,713股，占上市公司总股份的22.7625%；通过网络投票的股东69人，代表股份8,144,700股，占上市公司总股份的0.8853%。

6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：

### 议案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》；

#### (1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,334,713 | 97.1393%              | 6,135,300 | 2.8201%               | 88,400 | 0.0406%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,105,360 | 53.3073%              | 6,135,300 | 46.0295%              | 88,400 | 0.6632%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

### 议案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》；

#### (1) 表决情况：

| 股东类型 | 同意     |                       | 反对     |                       | 弃权     |                       |
|------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
|      | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |

|        |             |          |           |         |        |         |
|--------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|
| A 股普通股 | 211,334,713 | 97.1393% | 6,149,700 | 2.8267% | 74,000 | 0.0340% |
|--------|-------------|----------|-----------|---------|--------|---------|

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,105,360 | 53.3073%              | 6,149,700 | 46.1375%              | 74,000 | 0.5552%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

### 议案 3.00 《2023 年度财务决算报告》；

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,334,713 | 97.1393%              | 6,163,900 | 2.8332%               | 59,800 | 0.0275%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,105,360 | 53.3073%              | 6,163,900 | 46.2441%              | 59,800 | 0.4486%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

**议案 4.00 《2023 年年度报告及其摘要》；**

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,334,713 | 97.1393%              | 6,178,300 | 2.8398%               | 45,400 | 0.0209%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,105,360 | 53.3073%              | 6,178,300 | 46.3521%              | 45,400 | 0.3406%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

**议案 5.00 《2023 年度利润分配预案》；**

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,199,713 | 97.0772%              | 6,271,200 | 2.8825%               | 87,500 | 0.0402%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
| A 股普通股 | 6,970,360 | 52.2945%              | 6,271,200 | 47.0491%              | 87,500 | 0.6565%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

**议案6.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,467,113 | 97.2002%              | 6,012,700 | 2.7637%               | 78,600 | 0.0361%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,237,760 | 54.3006%              | 6,012,700 | 45.1097%              | 78,600 | 0.5897%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 7.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,340,213 | 97.1418%              | 6,130,700 | 2.8180%               | 87,500 | 0.0402%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,110,860 | 53.3485%              | 6,130,700 | 45.9950%              | 87,500 | 0.6565%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

### 议案8.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,334,713 | 97.1393%              | 6,145,100 | 2.8246%               | 78,600 | 0.0361%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型 | 同意     |                       | 反对     |                       | 弃权     |                       |
|------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
|      | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |

|        |           |          |           |          |        |         |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|--------|---------|
|        |           | 例        |           | 总数的比例    |        | 总数的比例   |
| A 股普通股 | 7,105,360 | 53.3073% | 6,145,100 | 46.1030% | 78,600 | 0.5897% |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

**议案9.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；**

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）  | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,334,713 | 97.1393%              | 6,102,100 | 2.8048%               | 121,600 | 0.0559%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）  | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,105,360 | 53.3073%              | 6,102,100 | 45.7804%              | 121,600 | 0.9123%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

**议案10.00《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

(1) 表决情况：

| 股东类型 | 同意     |                      | 反对     |                      | 弃权     |                      |
|------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
|      | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比 |

|        |             |          |           |         |         |         |
|--------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|
|        |             | 例        |           | 例       |         | 例       |
| A 股普通股 | 211,334,713 | 97.1393% | 6,116,500 | 2.8114% | 107,200 | 0.0493% |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权      |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股）  | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,105,360 | 53.3073%              | 6,116,500 | 45.8885%              | 107,200 | 0.8043%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

**议案11.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；**

(1) 表决情况：

| 股东类型   | 同意          |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）      | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数(股)    | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 211,340,213 | 97.1418%              | 6,130,700 | 2.8180%               | 87,500 | 0.0402%               |

其中，中小投资者表决情况如下：

| 股东类型   | 同意        |                       | 反对        |                       | 弃权     |                       |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------|
|        | 股份数（股）    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数(股)    | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 股份数（股） | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 |
| A 股普通股 | 7,110,860 | 53.3485%              | 6,130,700 | 45.9950%              | 87,500 | 0.6565%               |

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023年年度股东大会决议；
- 2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日