

证券代码：600892

证券简称：大晟文化

公告编号：2018-028

大晟时代文化投资股份有限公司

2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资控股置地大厦 21 层公司会议室

(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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	289,138,412
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（%）	51.6813%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长周镇科先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书方吉槟先生、财务总监王德祥先生和副总经理黄苹女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2017 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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

3、 议案名称：《公司 2017 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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

4、 议案名称：《公司 2017 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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2017 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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

10、 议案名称：《关于变更监事的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：《关于审议公司相关制度的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司募集资金投资项目结项并将节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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

13、议案名称：《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

14、议案名称：《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

15、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	289,137,912	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

(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（%）
5	《公司 2017 年度利润分配预案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
6	《公司 2017 年度内部控制自我评价报	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000

	告》						
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
8	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
9	《关于变更副董事长及专门委员会委员的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
10	《关于变更监事的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
11	《关于审议公司相关制度的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
12	《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
13	《关于 2018 年度申请银行综合授信的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
14	《关于康曦影业深圳有限公司业绩补偿情况的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000
15	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,205,040	99.9967	500	0.0033	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

会议听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（深圳）律师事务所

律师：徐非池、杨易藩

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

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大晟时代文化投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；

2、 经北京大成（深圳）律师事务所鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

大晟时代文化投资股份有限公司

2018 年 5 月 18 日