

证券代码：600715

证券简称：文投控股

公告编号：2018-065

文投控股股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四北大街 219 号三层会议室

(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	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,539,006,082
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（%）	82.9718

(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。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

(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 8 人，公司独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议；
- 3、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 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	1, 524, 470, 402	99. 0555	14, 060, 378	0. 9136	475, 302	0. 0309

- 2、议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 524, 465, 102	99. 0551	14, 451, 678	0. 9390	89, 302	0. 0059

3、议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2017 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	1, 524, 470, 402	99. 0555	14, 060, 378	0. 9136	475, 302	0. 0309

4、议案名称：文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告

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	1, 524, 470, 402	99. 0555	14, 060, 378	0. 9136	475, 302	0. 0309

5、议案名称：文投控股股份有限公司 2017 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	1, 524, 470, 402	99. 0555	14, 060, 378	0. 9136	475, 302	0. 0309

6、议案名称：文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案

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, 524, 500, 102	99. 0574	14, 060, 378	0. 9136	445, 602	0. 0290

7、议案名称：文投控股股份有限公司 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	1, 524, 465, 102	99. 0551	14, 065, 678	0. 9139	475, 302	0. 0310

8、议案名称：文投控股股份有限公司 2017 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	1, 524, 465, 902	99. 0552	14, 064, 878	0. 9138	475, 302	0. 0310

9、 议案名称：文投控股股份有限公司 2017 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	1, 524, 471, 202	99. 0555	14, 089, 278	0. 9154	445, 602	0. 0291

10、 议案名称：文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划

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, 525, 126, 202	99. 0981	13, 404, 578	0. 8709	475, 302	0. 0310

11、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 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	1, 524, 470, 402	99. 0555	14, 060, 378	0. 9136	475, 302	0. 0309

12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 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	1, 524, 470, 402	99. 0555	14, 060, 378	0. 9136	475, 302	0. 0309

13、 议案名称：文投控股股份有限公司 2017 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	1, 524, 470, 402	99. 0555	14, 060, 378	0. 9136	475, 302	0. 0309

14、 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	1, 523, 585, 650	98. 9980	14, 975, 230	0. 9730	445, 202	0. 0290

15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置募集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	1, 524, 470, 802	99. 0555	14, 090, 078	0. 9155	445, 202	0. 0290

16、 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	998, 120, 601	94. 9341	13, 403, 178	1. 2748	39, 858, 002	3. 7911

(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 2017 年度财务决算报告	249, 544, 301	94. 4957	14, 060, 378	5. 3242	475, 302	0. 1801
2	文投控股股份有限公司 2017 年度董事会工作报告	249, 539, 001	94. 4937	14, 451, 678	5. 4724	89, 302	0. 0339
3	文投控股股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告	249, 544, 301	94. 4957	14, 060, 378	5. 3242	475, 302	0. 1801
4	文投控股股份有限公司 2017 年度监事会报告	249, 544, 301	94. 4957	14, 060, 378	5. 3242	475, 302	0. 1801
5	文投控股股份有限公司 2017 年年度报告正文及摘要	249, 544, 301	94. 4957	14, 060, 378	5. 3242	475, 302	0. 1801
6	文投控股股份	249, 5	94. 5069	14, 06	5. 3242	445, 6	0. 1689

	有限公司关于变更会计政策的议案	74,001		0,378		02	
7	文投控股股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告	249,539,001	94.4937	14,065,678	5.3262	475,302	0.1801
8	文投控股股份有限公司 2017 年度社会责任报告	249,539,801	94.4940	14,064,878	5.3259	475,302	0.1801
9	文投控股股份有限公司 2017 年度利润分配方案	249,545,101	94.4960	14,089,278	5.3352	445,602	0.1688
10	文投控股股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划	250,200,101	94.7440	13,404,578	5.0759	475,302	0.1801
11	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案	249,544,301	94.4957	14,060,378	5.3242	475,302	0.1801
12	文投控股股份有限公司关于续聘公司 2018 年度内部控制审计机构的议案	249,544,301	94.4957	14,060,378	5.3242	475,302	0.1801
13	文投控股股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	249,544,301	94.4957	14,060,378	5.3242	475,302	0.1801
14	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	248,659,549	94.1606	14,975,230	5.6707	445,202	0.1687
15	文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财	249,544,701	94.4958	14,090,078	5.3355	445,202	0.1687

	产品的议案						
16	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	210,818,801	79.8314	13,403,178	5.0754	39,858,002	15.0932

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

议案 16 涉及关联交易事项，关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）对本议案进行了回避表决。

议案 1 至 16 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金旻喆、陈凯

2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时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
2018 年 6 月 29 日