美盛文化创意股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年11月22日发出通知，并于2019年12月8日至2019年12月9日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年12月9日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2019年12月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。

现场会议由公司董事会召集，董事长赵小强先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席本次股东大会的股东或股东代理人共有6人，所持有表决权的股份总数为531,259,462股，占公司股份总数的58.4076%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，所持有表决权的股份总数为531,206,262股，占公司股份总数的58.4017%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共2人，所持有表决权的股份总数为53,200股，占公司股份总数的0.0058%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份115,100股，占上市公司总股份的0.0127%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成如下决议：

- 1、审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，表决情况如下：

(1) 关于选举朱燕儀女士为第四届董事会董事的议案

表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

(2) 关于选举丁秀萍女士为第四届董事会董事的议案

表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

(3) 关于选举章丽红女士为第四届董事会董事的议案

表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

(4) 关于选举石丹锋先生为第四届董事会董事的议案

表决情况：同意531,206,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,902股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

本议案采用累积投票制，表决情况如下：

(1) 关于选举李茂生先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

(2) 关于选举高闯先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意531,206,263股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

(3) 关于选举雷新途先生为第四届董事会独立董事的议案

表决情况：同意531,206,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,902股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

(1) 关于选举赵风云女士为第四届监事会监事的议案

表决情况：同意531,206,262股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,901股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

(2) 关于选举徐秋玲女士为第四届监事会监事的议案

表决情况：同意531,206,264股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899%。

其中，中小股东表决情况：同意61,902股，占出席会议中小股东所持股份的53.7802%。

本议案获得通过。

浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2019年12月9日