

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2020-036

国新文化控股股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	203,957,098
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（%）	46.3330

(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 6 人，副董事长徐忠伟先生、董事夏英元先生及姚

世娴女士因公未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李宁女士因公未出席本次会议；

3、公司财务总监杨玉兰女士及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：《2019 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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

2、议案名称：《2019 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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

3、议案名称：《2019 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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

4、议案名称:《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

5、议案名称:《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

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	40,664,674	97.0622	1,230,799	2.9378	0	0.0000

6、议案名称:《关于 2019 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	202,750,423	99.4084	1,206,675	0.5916	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所为 2020 年度财务审计机构及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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

8、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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

9、议案名称：《关于补选董事的议案》

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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

10、 议案名称：《关于改选监事的议案》

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	202,726,299	99.3965	1,230,799	0.6035	0	0.0000

11、 议案名称：《关于董事、高管 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬计划的议案》

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	202,711,799	99.3894	1,245,299	0.6106	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(%)
1	《2019 年度董 事会工作报 告》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
2	《2019 年度监 事会工作报 告》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
3	《2019 年年度 报告及摘要》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
4	《关于 2019 年 度财务决算报 告及 2020 年度 财务预算方案 的议案》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
5	《关于确认 2019 年度日常 关联交易预计 执行情况及预 计 2020 年度日 常关联交易的 议案》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
6	《关于 2019 年 度利润分配预 案的议案》	11, 236, 518	90. 3025	1, 206, 675	9. 6975	0	0. 0000
7	《关于续聘大 信会计师事务 所为 2020 年度 财务审计机构 及内部控制审 计机构的议 案》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
8	《关于使用自有 闲置资金进行委 托理财的议案》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
9	《关于补选董事 的议案》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
10	《关于改选监事 的议案》	11, 212, 394	90. 1087	1, 230, 799	9. 8913	0	0. 0000
11	《关于董事、高 管 2019 年度薪酬 执行情况及 2020 年度薪酬计划的 议案》	11, 197, 894	89. 9921	1, 245, 299	10. 0079	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的各项议案均为普通决议事项,已经出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通过。议案 5 涉及的关联股东中国文化产业集团有限公司及上海华谊(集团)公司回避表决,上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司未参会表决。

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、柳卓利

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,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、 上交所要求的其他文件。

国新文化控股股份有限公司

2020 年 5 月 16 日