

证券代码：600892

证券简称：*ST 大晟

公告编号：2020-032

大晟时代文化投资股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室

(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 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 289,976,494 |
| 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(%) | 51.8311% |

(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，现场出席 7 人，通讯出席 2 人；

2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；

3、公司总经理兼董事会秘书陈井阳先生、副总经理黄莘女士、副总经理陈胜金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 2019 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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《公司 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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《公司 2019 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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

4、 议案名称：《公司 2019 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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司 2019 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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《公司 2019 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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于 2020 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》

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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

12、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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 0 | 0.0000 |

13、议案名称：《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》

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 | 289,812,112 | 99.9433 | 164,382 | 0.0567 | 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 2019 年度利润分配预案》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况以及 2020 年度日常关联交易预计的议案》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于计提资产减值准备的议案》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于 2020 年度向金融机构申请综合授 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 信额度并进行担保预计的议案》 | | | | | | |
| 11 | 《关于为子公司贷款提供质押担保的议案》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于子公司祺曜互娱业绩补偿事项的议案》 | 15,736,240 | 98.9661 | 164,382 | 1.0339 | 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 2019 年度述职报告。

议案 10、11 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、王颖欣

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《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 2019 年年度股东大会决议；

2、 经广东连越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

2020 年 5 月 19 日