

证券代码：600623

证券简称：华谊集团

公告编号：2020-021

上海华谊集团股份有限公司 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 6 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
- (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	87
其中：A 股股东人数	62
境内上市外资股股东人数（B 股）	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,469,547,649
其中：A 股股东持有股份总数	1,457,669,035
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	11,878,614
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（%）	69.8024

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	69.2382
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5642

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 4 人，董事黄岱列先生因工作原因，独立董事段祺华先生因疫情防控原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事李爱敏女士因工作原因未出席；
- 3、财务总监常达光先生及董事会秘书王锦淮先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、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	1,455,571,429	99.8561	2,040,706	0.1400	56,900	0.0039
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,467,450,043	99.8573	2,040,706	0.1389	56,900	0.0038

计：						
----	--	--	--	--	--	--

2、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	1,455,571,429	99.8561	2,040,706	0.1400	56,900	0.0039
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,467,450,043	99.8573	2,040,706	0.1389	56,900	0.0038

3、议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告

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	1,455,518,629	99.8525	2,040,706	0.1400	109,700	0.0075
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,467,397,243	99.8537	2,040,706	0.1389	109,700	0.0074

4、议案名称：公司 2019 年年度报告

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	1,455,571,429	99.8561	2,040,706	0.1400	56,900	0.0039
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,467,450,043	99.8573	2,040,706	0.1389	56,900	0.0038

5、议案名称：公司 2019 年度财务决算情况报告

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	1,455,571,429	99.8561	2,040,706	0.1400	56,900	0.0039
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,467,450,043	99.8573	2,040,706	0.1389	56,900	0.0038

6、议案名称：关于 2020 年公司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	559,100,451	99.3569	3,509,059	0.6236	109,700	0.0195
B 股	9,807,856	82.5673	2,070,758	17.4327	0	0.0000
普通股合计：	568,908,307	99.0098	5,579,817	0.9711	109,700	0.0191

7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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	1,452,493,353	99.6449	5,118,782	0.3512	56,900	0.0039
B 股	1,307,600	11.0080	10,571,014	88.9920	0	0.0000
普通股合计：	1,453,800,953	98.9285	15,689,796	1.0677	56,900	0.0038

8、议案名称：公司 2019 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	1,455,862,529	99.8761	1,749,606	0.1200	56,900	0.0039
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,467,741,143	99.8771	1,749,606	0.1191	56,900	0.0038

9、议案名称：关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度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	1,455,571,429	99.8561	2,040,706	0.1400	56,900	0.0039
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,467,450,043	99.8573	2,040,706	0.1389	56,900	0.0038

10、议案名称：关于确认 2019 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2020 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	1,455,571,429	99.8561	2,040,706	0.1400	56,900	0.0039
B 股	11,878,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,467,450,043	99.8573	2,040,706	0.1389	56,900	0.0038

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	董事候选人刘训峰先生	1,450,988,441	98.7371	是
11.02	董事候选人王霞女士	1,450,985,340	98.7369	是
11.03	董事候选人顾立立先生	1,451,021,339	98.7393	是
11.04	董事候选人陈琦先生	1,451,411,046	98.7658	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	独立董事候选人管一民先生	1,416,955,797	96.4212	是
12.02	独立董事候选人段祺华先生	1,416,957,796	96.4214	是
12.03	独立董事候选人张逸民先生	1,416,955,801	96.4212	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	监事候选人张健鑫先生	1,451,739,837	98.7882	是
13.02	监事候选人沈国平先生	1,451,144,243	98.7477	是

(三) 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	公司 2019 年度董事会工作报告	69,883,653	97.0859	2,040,706	2.8351	56,900	0.0790
2	公司 2019 年度监事会工作报告	69,883,653	97.0859	2,040,706	2.8351	56,900	0.0790
3	公司 2019 年度独立董事述职报告	69,830,853	97.0125	2,040,706	2.8351	109,700	0.1524
4	公司 2019 年年度报告	69,883,653	97.0859	2,040,706	2.8351	56,900	0.0790
5	公司 2019 年度财务决算情况报告	69,883,653	97.0859	2,040,706	2.8351	56,900	0.0790
6	关于 2020 年公司日常关联交易的议案	66,291,742	92.0958	5,579,817	7.7518	109,700	0.1524
7	关于公司对外担保额度的议案	56,234,563	78.1239	15,689,796	21.7971	56,900	0.0790
8	公司 2019 年度利润分配方案（预案）	70,174,753	97.4903	1,749,606	2.4306	56,900	0.0791
9	关于 2019 年度会计师事务所审计费用及续聘 2020 年度会计师事务所的议案	69,883,653	97.0859	2,040,706	2.8351	56,900	0.0790
10.0	关于确认 2019 年内公司董监事和高级管理人员	69,883,653	97.0859	2,040,706	2.8351	56,900	0.0790

	报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案						
11.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	-	-
11.01	董事候选人刘训峰先生	53,422,051	74.2166	-	-	-	-
11.02	董事候选人王霞女士	53,418,950	74.2123	-	-	-	-
11.03	董事候选人顾立立先生	53,454,949	74.2623	-	-	-	-
11.04	董事候选人陈琦先生	53,844,656	74.8037	-	-	-	-
12.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
12.02	独立董事候选人管一民先生	19,389,407	26.9367	-	-	-	-
12.02	独立董事候选人段祺华先生	19,391,406	26.9395	-	-	-	-
12.03	独立董事候选人张逸民先生	19,389,411	26.9367	-	-	-	-
13.00	关于选举监事的议案	-	-	-	-	-	-
13.01	监事候选人张健鑫先生	54,173,447	75.2605	-	-	-	-
13.02	监事候选人沈国平先生	53,577,853	74.4331	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过及当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：肖正熊、齐元浩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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。

上海华谊集团股份有限公司
2020年6月24日