

北京金一文化发展股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2021 年 10 月 8 日下午 14:00

2、网络投票时间：

交易系统网络投票的时间为 2021 年 10 月 8 日 9:15-9:25，
9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 8 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 5 名，代表有效表决权的股份数为 385,231,029 股，占公司有效表决权股份总数的 40.5601%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表有表决权的股份数为 385,231,029 股，占公司有效表决权股份总数的 40.5601%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 1 名，代表有表决权股份数 14,344,167 股，占公司有效表决权股份总数比例为 1.5103%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5103%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份数为 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

1.1 审议《关于选举王晓峰为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385,231,029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,344,167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

王晓峰先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.2 审议《关于选举王晓丹为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385,231,029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,344,167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

王晓丹女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1.3 审议《关于选举孙长友为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385, 231, 029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14, 344, 167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100. 0000%。

孙长友先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1. 4 审议《关于选举张学英为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385, 231, 029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14, 344, 167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100. 0000%。

张学英女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1. 5 审议《关于选举张军为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385, 231, 029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14, 344, 167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100. 0000%。

张军先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1. 6 审议《关于选举刘芳彬为第五届董事会非独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385, 231, 029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14, 344, 167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100. 0000%。

刘芳彬先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2、逐项审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

2. 1 审议《关于选举王咏梅为第五届董事会独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385, 231, 029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100. 0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,344,167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

王咏梅女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.2 审议《关于选举毛伟为第五届董事会独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385,231,029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,344,167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

毛伟先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.3 审议《关于选举石军为第五届董事会独立董事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385,231,029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,344,167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

石军先生当选公司第五届董事会独立董事。

3、逐项审议《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：

3.1 审议《关于选举王彬邴为第五届监事会非职工代表监事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385,231,029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,344,167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

王彬邴女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.2 审议《关于选举史天娇为第五届监事会非职工代表监事的议案》

该议案投票表决结果为：所获选举票数为 385,231,029 票，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%。

其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,344,167 票，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%。

史天娇女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4、审议《关于购买董监高责任险的议案》

同意 385,231,029 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 14,344,167 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获出席会议的股东表决通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2、见证律师：张晓明、李兆存

3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、《北京金一文化发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》；
- 2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日