



宋城演艺发展股份有限公司 2022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。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2022年7月6日（星期三）下午14:00
 - （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
 - ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年7月6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
 - ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
- 5、会议主持人：公司董事长张娴女士。
- 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 1,386,190,001 股，占上市公司总股份的 53.0154%。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1,259,629,145 股，占上市公司总股份的 48.1750%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 126,560,856 股，占上市公司总股份的 4.8404%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 215,255,937 股，占上市公司总股份的 8.2325%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 88,695,081 股，占上市公司总股份的 3.3922%。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 126,560,856 股，占上市公司总股份的 4.8404%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。独立董事刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生的任职资格在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

本议案以累积投票方式选举黄巧灵先生、黄巧龙先生、张娴女士、商玲霞女士、张建坤先生、黄鸿鸣先生为公司第八届董事会非独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

1.01 选举黄巧灵为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,384,554,947 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 213,620,883 股。

表决结果为通过。

1.02 选举黄巧龙为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意:1,388,560,123 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 217,626,059 股。

表决结果为通过。

1.03 选举张娴为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,387,125,635 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 216,191,571 股。

表决结果为通过。

1.04 选举商玲霞为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,384,554,947 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 165,187,077 股。

表决结果为通过。

1.05 选举张建坤为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,321,293,695 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 213,620,883 股。

表决结果为通过。

1.06 选举黄鸿鸣为第八届董事会非独立董事

表决情况：同意 1,388,560,131 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 217,626,067 股。

表决结果为通过。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；

本议案以累积投票方式选举刘树浙先生、杨轶清先生、宋夏云先生为公司第八届董事会独立董事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

2.01 选举刘树浙为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 1,383,764,273 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 212,830,209 股。

表决结果为通过。

2.02 选举杨轶清为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 1,389,020,926 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 218,086,862 股。

表决结果为通过。

2.03 选举宋夏云为第八届董事会独立董事

表决情况：同意 1,385,283,317 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 214,349,253 股。

表决结果为通过。

3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

本议案以累积投票方式选举祝华鹭女士、徐洁女士为公司第八届监事会非职工代表监事。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

3.01 选举祝华鹭为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 1,380,281,027 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 209,346,963 股。

表决结果为通过。

3.02 选举徐洁为第八届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 1,389,134,695 股；

其中，中小股东的表决情况：同意 218,200,631 股。

表决结果为通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所陆芳律师、郑怡律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：宋城演艺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、宋城演艺发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董事会

二〇二二年七月六日