

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-025

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

### 2024年年度股东会决议公告

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法律责任。

#### 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) 股东会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室

(一)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	680
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	760,737,569
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（%）	42.0820

(三) 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，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告正文及摘要的议案》

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	759,294,869	99.8103	1,143,200	0.1502	299,500	0.0395

- 2、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	759,305,169	99.8117	1,114,800	0.1465	317,600	0.0418

- 3、 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	759,293,669	99.8101	1,114,000	0.1464	329,900	0.0435

4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	759,009,169	99.7727	1,405,800	0.1847	322,600	0.0426

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	758,870,269	99.7545	1,525,100	0.2004	342,200	0.0451

6、 议案名称：《关于 2025 年度董事津贴方案的议案》

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	758,383,969	99.6906	1,916,100	0.2518	437,500	0.0576

7、 议案名称：《关于支付公司 2024 年度审计费用的议案》

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	758,940,769	99.7638	1,467,700	0.1929	329,100	0.0433

8、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	758,994,369	99.7708	1,428,700	0.1878	314,500	0.0414

9、 议案名称：《关于公司 2025 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	55,853,507	96.8034	1,497,000	2.5945	347,400	0.6021

10、 议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

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	752,823,374	98.9596	7,574,395	0.9956	339,800	0.0448

11、 议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

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	758,942,269	99.7640	1,496,800	0.1967	298,500	0.0393

12、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

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	759,170,869	99.7940	1,265,500	0.1663	301,200	0.0397

13、 议案名称：《关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	759,314,369	99.8129	1,132,300	0.1488	290,900	0.0383

14、 议案名称：《关于 2025 年度监事津贴方案的议案》

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	758,465,669	99.7013	1,887,600	0.2481	384,300	0.0506

15、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	758,924,369	99.7616	1,432,400	0.1882	380,800	0.0502

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	703,039,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下普通股股东	55,830,607	96.7636	1,525,100	2.6432	342,200	0.5932
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,846,008	89.1985	1,006,400	9.1173	185,900	1.6842
市值 50 万以上普通股股东	45,984,599	98.5533	518,700	1.1116	156,300	0.3351

议案号:12 议案名称:《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	703,039,662	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	56,131,207	97.2846	1,265,500	2.1933	301,200	0.5221
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,856,608	89.2945	1,036,800	9.3927	144,900	1.3128
市值 50 万以上普通股股东	46,274,599	99.1748	228,700	0.4901	156,300	0.3351

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	55,830,607	96.7636	1,525,100	2.6432	342,200	0.5932
6	《关于 2025 年度董事津贴方案的议案》	55,344,307	95.9208	1,916,100	3.3209	437,500	0.7583

7	《关于支付公司 2024 年度审计费用的议案》	55,901,107	96.8858	1,467,700	2.5437	329,100	0.5705
8	《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	55,954,707	96.9787	1,428,700	2.4761	314,500	0.5452
9	《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》	55,853,507	96.8033	1,497,000	2.5945	347,400	0.6022
10	《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》	49,783,712	86.2833	7,574,395	13.1276	339,800	0.5891
11	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	55,902,607	96.8884	1,496,800	2.5942	298,500	0.5174
12	《关于提请股东会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》	56,131,207	97.2846	1,265,500	2.1933	301,200	0.5221
13	《关于未来三年（2025—2027 年）股东回报规划的议案》	56,274,707	97.5333	1,132,300	1.9624	290,900	0.5043
14	《关于 2025 年度监事津贴方案的议案》	55,426,007	96.0624	1,887,600	3.2715	384,300	0.6661

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited，合计持有公司表决权 703,039,662 股，占总股本的 38.89%，已回避议案 9 的表决。

议案 10-议案 11 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东

代理人) 所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 21 日