

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2025-029

新经典文化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号院 5 号楼副楼会议室
- (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	155
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,663,681
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（%）	57.4862

- (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。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席本次会议，副总经理朱国良先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会及废除《监事会议事规则》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	88,281,901	99.5694	339,920	0.3834	41,860	0.0472

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	88,309,001	99.6000	323,020	0.3643	31,660	0.0357

3、 议案名称：关于修订并制定公司部分管理制度的议案

3.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	88,186,420	99.4617	449,201	0.5066	28,060	0.0317

3.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	88,186,920	99.4623	449,201	0.5066	27,560	0.0311

3.03、议案名称：《独立董事工作制度》

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	88,183,220	99.4581	452,401	0.5102	28,060	0.0317

3.04、议案名称：《对外投资管理办法》

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	88,117,980	99.3845	517,641	0.5838	28,060	0.0317

3.05、议案名称：《对外担保管理办法》

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	88,108,480	99.3738	527,641	0.5951	27,560	0.0311

3.06、议案名称：《关联交易管理办法》

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	88,174,520	99.4483	451,601	0.5093	37,560	0.0424

3.07、 议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	88,186,420	99.4617	449,301	0.5067	27,960	0.0316

3.08、议案名称：《累积投票制实施细则》

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	88,176,820	99.4509	455,601	0.5138	31,260	0.0353

3.09、议案名称：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（制定）

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	88,303,401	99.5937	332,320	0.3748	27,960	0.0315

(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 (%)
1	关于取消监事会及废除《监事会议事规则》的议案	553,341	59.1732	339,920	36.3504	41,860	4.4764
2	关于修订《公司章程》的议案	580,441	62.0712	323,020	34.5431	31,660	3.3857

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1、议案 2 为特别决议议案，均已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；
- 2、公司对本次会议审议的议案 1、议案 2 进行了中小股东单独计票，并将投票结果列示于本决议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：任雯钰、唐爽

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2025年8月27日