

证券代码：600676

证券简称：久事动娱

公告编号：2026-057

上海久事动娱文旅集团股份有限公司

2026年第四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不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市黄浦区汉口路 99 号 7 楼大会议室
- (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	195
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	534,970,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.0150

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长杨亦斌先生主持本次会议。会议采用

现场投票与网络投票相结合的表决方式。上海金茂凯德律师事务所游广律师、张博文律师担任本次股东会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方式等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议，公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的议案

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	56, 392, 363	96. 6009	1, 317, 656	2. 2572	666, 600	1. 1419

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于补选公司独立董事的议案

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
2. 01	费佐祥	532, 023, 439	99. 4492	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司 2026 年度日常关联交易追认及预计的议案	56,392,363	96.6009	1,317,656	2.2572	666,600	1.1419

2、累积投票议案

(1)、关于补选公司独立董事的议案

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
2.01	费佐祥	55,429,749	94.9520	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、上海久事（集团）有限公司为公司控股股东，持有公司 373,767,497 股股份；上海久事旅游（集团）有限公司为上海久事（集团）有限公司的全资子公司，持有公司 102,826,193 股股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，议案 1 为日常关联交易，出席本次会议的关联股东上海久事（集团）有限公司、上海久事旅游（集团）有限公司已对议案 1 回避表决。
- 3、议案 2 为逐项表决的议案，已对候选人采用累积投票方式进行表决，每个子议案均已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：游广律师、张博文律师

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海久事动娱文旅集团股份有限公司董事会
2026 年 10 月 21 日