证券代码：600136　　证券简称：ST 明诚　　公告编号：临 2026-040 号

武汉明诚文化体育集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：公司会议室

（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	126
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	548,435,289
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（%）	26.8732

（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。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会由公司董事长鞠玲女士主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事8人，列席8人。

2、 公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、副总经理兼财务总监曹波先生、董事会秘书余岑女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	544,804,689	99.3380	1,840,300	0.3355	1,790,300	0.3265

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举非独立董事的议案

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	关于选举张舟先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	539,794,912	98.4245	是

2、 关于选举独立董事的议案

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
3.01	关于选举解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	539,794,914	98.4245	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	关于续聘会计师事务所的议案	136,639,503	97.4117	1,840,300	1.3119	1,790,300	1.2764

2、 累积投票议案

（1）关于选举非独立董事的议案

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	关于选举张舟先生为公司第十	131,629,726	93.8401	是

	一届董事会非独立董事的议案			

（2）关于选举独立董事的议案

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
3.01	关于选举解洪涛先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	131,629,728	93.8401	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

律师：吴立新先生、罗银花女士

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日