

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2025-019

新国脉数字文化股份有限公司

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 6 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：上海市江宁路 1207 号 18 楼全息数字空间

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,192,552
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（%）	70.9055

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及

《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

(五) 出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席6人，董事陈文俊、闫栋、李原因公请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王瑜因公请假；
- 3、 董事候选人赵昱锋、董事会秘书兼财务总监魏朝晖出席会议；
- 4、 公司副总经理赵军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《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	563,509,938	99.8790	602,514	0.1068	80,100	0.0142

- 2、 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	563,504,438	99.8780	618,214	0.1096	69,900	0.0124

3、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算的议案

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	563,506,738	99.8784	627,614	0.1112	58,200	0.0104

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	563,429,238	99.8647	719,014	0.1274	44,300	0.0079

5、议案名称：关于公司 2025 年度财务预算及资本性投资计划的议案

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	563,744,238	99.9205	378,814	0.0671	69,500	0.0124

6、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易的议案

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	10,237,193	84.4026	1,832,514	15.1085	59,300	0.4889

7、议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

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	563,742,638	99.9203	373,914	0.0663	76,000	0.0134

8、议案名称：关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案

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	563,666,938	99.9068	379,614	0.0673	146,000	0.0259

9、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》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	563,509,038	99.8789	607,414	0.1077	76,100	0.0134

10、 议案名称：关于利用自有闲置资金购买银行结构性存款产品的议案

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	561,780,038	99.5724	2,327,814	0.4126	84,700	0.0150

11、 议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案

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	560,369,859	99.3224	3,776,693	0.6694	46,000	0.0082

12、 议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案

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	563,646,945	99.9033	361,514	0.0641	184,093	0.0326

13、 议案名称：选举赵昱锋先生为公司第十一届董事会董事

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	563,668,438	99.9071	382,914	0.0679	141,200	0.0250

(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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配的议案	11,365,693	93.7067	719,014	5.9281	44,300	0.3652
6	关于公司 2025 年度日常关联交易的议案	10,237,193	84.4026	1,832,514	15.1085	59,300	0.4889
8	关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构的议案	11,603,393	95.6665	379,614	3.1298	146,000	1.2037
13	选举赵昱锋先生为公	11,604,893	95.6788	382,914	3.1570	141,200	1.1642

司第十一届董事会董 事							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 4、议案 6、议案 8、议案 13 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。

3、中国电信集团有限公司、中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司作为关联股东，已对议案 6 回避表决。

4、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海坤澜律师事务所

律师：李爽、李欣

2、律师见证结论意见：

本所认为，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》的规定，出席会议人员的资格合法有效，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。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2025年6月28日