

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2025—047

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午15:00

(2) 网络投票时间：2025年12月29日

通过深圳证券交易系统网络投票时间：2025年12月29日上午9:15—9:25、
9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2025年12月29日9:15—15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区康中街E9区创新工场9号楼公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长贺晗；

6、会议的通知：公司2025年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》；

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共计1,030人，代表股份60,097,619股，占上市公司总股份的3.6322%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份数50,623,319股，占上市公司总股份的3.0596%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东1,028人，代表股份9,474,300股，占上市公司总股份的0.5726%。

会议由公司董事长贺晗先生主持，公司部分董事和高级管理人员出席会议。北京德恒律师事务所律师出席本次股东会，对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案1、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意：57,485,319股，占出席会议所有股东所持股份的95.6532%；反对：2,057,300股，占出席会议所有股东所持股份的3.4233%；弃权：555,000股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.9235%。

其中，中小股东总表决情况：

同意： 57,485,319 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 95.6532%； 反对：
2,057,300 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 3.4233%； 弃权： 555,000 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.9235%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

提案 2、《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意： 57,066,619 股， 占出席会议所有股东所持股份的 94.9565%； 反对：
2,649,500 股， 占出席会议所有股东所持股份的 4.4087%； 弃权： 381,500 股， 占
出席会议所有股东所持股份的 0.6348%。

其中，中小股东总表决情况：

同意： 57,066,619 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 94.9565%； 反对：
2,649,500 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 4.4087%； 弃权： 381,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.6348%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表
决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

提案 3、《关于修订<重大交易决策制度>的议案》

总表决情况：

同意： 57,064,319 股， 占出席会议所有股东所持股份的 94.9527%； 反对：
2,492,800 股， 占出席会议所有股东所持股份的 4.1479%； 弃权： 540,500 股， 占
出席会议所有股东所持股份的 0.8994%。

其中，中小股东总表决情况：

同意： 57,064,319 股， 占出席会议的中小股东所持股份的 94.9527%； 反对：

2,492,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1479%；弃权：540,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8994%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

提案 4、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

总表决情况：

同意：57,142,919 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0835%；反对：2,400,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9950%；弃权：553,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9215%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：57,142,919 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0835%；反对：2,400,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9950%；弃权：553,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9215%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

提案 5、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

总表决情况：

同意：57,122,719 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0499%；反对：2,542,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2306%；弃权：432,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7195%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：57,122,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.0499%；反对：2,542,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2306%；弃权：432,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7195%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表

决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

提案 6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：

同意：57,052,019 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.9322%；反对：2,425,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0366%；弃权：619,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0312%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：57,052,019 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.9322%；反对：2,425,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0366%；弃权：619,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0312%。

上述议案为股东会普通决议事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

四、律师见证情况

北京德恒律师事务所陈洋洋律师、申晗律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、天娛數字科技（大連）集團股份有限公司2025年第三次臨時股東會決議；
- 2、北京德恒律師事務所關於天娛數字科技（大連）集團股份有限公司2025年第三次臨時股東會的法律意見。

特此公告。

天娛數字科技（大連）集團股份有限公司董事會

2025 年 12 月 29 日