证券代码：600715　　证券简称：文投控股　　公告编号：2026-057

文投控股股份有限公司

2026年第二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

不涉及

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 16 层第一会议室

（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	3,298
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	793,720,606
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（%）	27.7295%

（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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》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9人，列席8人，其中公司董事何斐先生、董事冯亚星女士、独立董事崔松鹤先生以通讯方式列席会议；公司董事金青海先生因公务未列席会议。

2、公司总经理施煜先生、副总经理兼董事会秘书高海涛先生、副总经理兼财务总监曹蕾娜女士、副总经理张贵芝女士列席了会议；公司副总经理蔡敏先生因公务未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：文投控股股份有限公司关于签署电视剧许可发行协议暨关联交易的议案

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	787,304,106	99.1915	5,922,600	0.7461	493,900	0.0624

(二) 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	文投控股股份有限公司关于签署电视剧许可发行协议暨关联交易的议案	261,293,900	97.6031	5,922,600	2.2123	493,900	0.1846

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案无特别表决议案。

2、本次会议议案对中小投资者单独计票。

3、本次股东会审议的议案涉及关联交易。首都文化科技集团有限公司、北京振弘企业运营管理有限公司作为关联股东，进行了回避表决；北京伦洋图书出版有限公司、北京演艺集团有限责任公司、中国书店有限责任公司、北京新影联影业有限责任公司作为关联股东，未出席本次股东会。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘洋、杨艳梅

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和公司《章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日