

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST 天润”或“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）下午 14：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 6 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系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 6 日上午 9：15，至下午 15：00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第十二届董事会；

6、会议主持人：戴浪涛女士；

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 37 人，代表公司股份 354,875,018 股，占公司有效表决权股份总数 23.4931%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 5 人，代表公司股份 350,587,670 股，占公司表决权股份总数的 23.2093%。

(2) 网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计 32 人，代表股份数 4,287,348 股，占公司表决权股份总数的 0.2838%。

(3) 中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共 32 人，代表 4,287,348 股，占公司股份总数的 0.2838%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 352,864,870 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.4336%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.5664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,277,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 53.1144%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 46.8856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：同意 352,864,870 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.4336%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.5664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,277,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 53.1144%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 46.8856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 352,864,870 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.4336%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.5664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,277,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 53.1144%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 46.8856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于 2021 年度财务报告的议案》

总表决情况：同意 352,864,870 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.4336%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.5664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,277,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 53.1144%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 46.8856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》

总表决情况：同意 352,864,870 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.4336%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.5664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,277,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 53.1144%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 46.8856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总表决情况：同意 352,864,870 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.4336%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 0.5664%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,277,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 53.1144%；反对 2,010,148 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 46.8856%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事作了 2021 年度独立董事述职报告。

四、律师见证情况

本次年度股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年六月六日