

证券代码：002502

证券简称：ST 鼎龙

公告编号：2024-035

鼎龙文化股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开和出席情况

- 1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 3、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024年6月25日（星期二）15:00

（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2024年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。

5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份217,558,413股，占上市公司总股份的23.6478%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份209,413,713股，占上市公司总股份的22.7625%；通过网络投票的股东69人，代表股份8,144,700股，占上市公司总股份的0.8853%。

6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提案：

议案 1.00 《2023 年度董事会工作报告》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,334,713	97.1393%	6,135,300	2.8201%	88,400	0.0406%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,105,360	53.3073%	6,135,300	46.0295%	88,400	0.6632%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案 2.00 《2023 年度监事会工作报告》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例

A 股普通股	211,334,713	97.1393%	6,149,700	2.8267%	74,000	0.0340%
--------	-------------	----------	-----------	---------	--------	---------

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,105,360	53.3073%	6,149,700	46.1375%	74,000	0.5552%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案 3.00 《2023 年度财务决算报告》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,334,713	97.1393%	6,163,900	2.8332%	59,800	0.0275%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,105,360	53.3073%	6,163,900	46.2441%	59,800	0.4486%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案 4.00 《2023 年年度报告及其摘要》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,334,713	97.1393%	6,178,300	2.8398%	45,400	0.0209%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,105,360	53.3073%	6,178,300	46.3521%	45,400	0.3406%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案 5.00 《2023 年度利润分配预案》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,199,713	97.0772%	6,271,200	2.8825%	87,500	0.0402%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	6,970,360	52.2945%	6,271,200	47.0491%	87,500	0.6565%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案6.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,467,113	97.2002%	6,012,700	2.7637%	78,600	0.0361%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,237,760	54.3006%	6,012,700	45.1097%	78,600	0.5897%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,340,213	97.1418%	6,130,700	2.8180%	87,500	0.0402%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,110,860	53.3485%	6,130,700	45.9950%	87,500	0.6565%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案8.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,334,713	97.1393%	6,145,100	2.8246%	78,600	0.0361%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例

		例		总数的比例		总数的比例
A 股普通股	7,105,360	53.3073%	6,145,100	46.1030%	78,600	0.5897%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案9.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,334,713	97.1393%	6,102,100	2.8048%	121,600	0.0559%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,105,360	53.3073%	6,102,100	45.7804%	121,600	0.9123%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案10.00《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比

		例		例		例
A 股普通股	211,334,713	97.1393%	6,116,500	2.8114%	107,200	0.0493%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,105,360	53.3073%	6,116,500	45.8885%	107,200	0.8043%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

议案11.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

(1) 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议所有股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	211,340,213	97.1418%	6,130,700	2.8180%	87,500	0.0402%

其中，中小投资者表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数（股）	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
A 股普通股	7,110,860	53.3485%	6,130,700	45.9950%	87,500	0.6565%

(2) 表决结果：本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、2023年年度股东大会决议；
- 2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日