

证券代码：300089

证券简称：\*ST文化

公告编号：2023-147

## 广东文化长城集团股份有限公司 2022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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示：

- 1、本次股东大会不存在议案未获通过的情形
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；未有股东/股东代理人参加现场投票

广东文化长城集团股份有限公司（简称“公司”）于2023年5月19日召开2023年年度股东大会。公司现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：

### 一、会议召开与出席情况

2023年4月29日，公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2022年年度股东大会的通知。

2023年5月4日，公司董事会以公告方式向全体股东发出关于增加股东临时提案暨2022年年度股东大会的补充通知。

2023年5月9日，公司董事会以公告方式向全体股东发出关于再次增加股东临时提案暨2022年年度股东大会的第二次补充通知。

2023年5月19日，公司2022年年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

- 1、现场会议于2023年5月19日下午14:30起在广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广

东文化长城集团股份有限公司5楼会议室召开

2、网络投票时间为2023年5月19日特定时间段：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日9:15-15:00

本次股东大会由公司董事会召集；代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生主持本次股东大会。参加本次股东大会的有：股东/股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师、拟任人员等。其中：董事、总经理、法定代表人秦官成先生，董事、副总经理周耀伟先生，独立董事钱堤先生，独立董事冯太广先生，独立董事徐洪巍先生，独立董事郭文捷先生，监事会主席、监事陈坤虎先生，监事刘承锟先生，职工代表监事王卓先生，职工代表监事张德志先生，副总经理兼非独立董事候选人李家双先生，非独立董事候选人易小虎先生均以通讯方式参加本次董事会会议；公司代理董事长、董事、常务副总经理、(代)董事会秘书李晓光先生与副总经理魏炜先生现场参加本次董事会会议。

本次股东大会的召集、召开与表决程序在形式上符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)股东出席情况

1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
股东出席		44	89,674,424	18.6411%
其中	现场投票	0	0	0.0000%
	网络投票	44	89,674,424	18.6411%

2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：

股东大会		人数	代表股份数(股)	占公司总股本的
中小股东出席		44	89,674,424	18.6411%
其中	现场投票	0	0	0.0000%
	网络投票	44	89,674,424	18.6411%

## 二、议案审议及表决情况

本次股东大会的股权登记日为2023年5月15日。根据相关规定，结合实际情况，本次股东大会未有股东/股东代理人亲临会议现场，本次股东大会不设置股东代表；本次股东大会由见证律师广东千纳律师事务所律师姚宇女士、监事会主席、监事陈坤虎先生共同负责监票。

本次股东大会议案共6大项：

- 1.00 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
- 2.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
- 3.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
- 4.00 关于《2022 年度利润分配预案》的议案
- 5.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
- 6.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
  - 6.01 关于增补李家双先生为公司非独立董事的议案
  - 6.02 关于增补易小虎先生为公司非独立董事的议案

前述议案 1.00-5.00 均为一般表决事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。议案 6.00 包含 2 个子议案，现有候选人 2 名，应选非独立董事 2 名，采用累积投票制进行等额选举表决，得票数超过表决票半数的人选可获当选。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，前述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及

单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案

《2022年度董事会工作报告》系对2022年董事会工作情况进行的总结。

公司2022年度在任的独立董事钱堤先生、殷庭兰女士以及2022年度曾在任后已离任的独立董事张从戩先生、独立董事李想女士分别向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并在2022年年度股东大会上分别进行述职。

《2022年度董事会工作报告》和独立董事钱堤先生、殷庭兰女士及原独立董事张从戩先生、独立董事李想女士《2022年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

总表决情况：

1.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	67,383,054	75.1419%
反对	22,291,370	24.8581%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

中小股东表决情况：

1.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	67,383,054	75.1419%
反对	22,291,370	24.8581%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

### 2.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

《2022 年度监事会工作报告》系对 2022 年监事会工作情况进行的总结。

《2022 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

总表决情况：

2.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	67,383,054	75.1419%
反对	22,291,370	24.8581%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

中小股东表决情况：

2.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	67,383,054	75.1419%
反对	22,291,370	24.8581%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

### 3.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案

《2022 年度财务决算报告》系对公司 2022 年财务决算情况进行的总结。

《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

总表决情况：

3.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	67,251,354	74.9950%
反对	22,423,070	25.0050%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

中小股东表决情况：

3.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	67,251,354	74.9950%
反对	22,423,070	25.0050%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

#### 4.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案

根据《公司法》和公司章程的规定，鉴于公司未分配利润为负值，不符合现金分红条件，公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

总表决情况：

4.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	67,318,854	75.0703%
反对	22,355,570	24.9297%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

中小股东表决情况：

4.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
------	--------	----------------

同意	67,318,854	75.0703%
反对	22,355,570	24.9297%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

#### 5.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案

《2022年年度报告》及其摘要系对2022年度公司生产经营情况进行的总结。

《2022年年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

总表决情况：

5.00	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	67,383,054	75.1419%
反对	22,291,370	24.8581%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

中小股东表决情况：

5.00	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	67,383,054	75.1419%
反对	22,291,370	24.8581%
弃权	0	0.0000%
	其中：因未投票默认弃权0股。	

本议案已经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

#### 6.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案

#### 6.01 关于增补李家双先生为公司非独立董事的议案

安卓易(北京)科技有限公司、新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙)作为公司股东,所持股份合计占公司总股本3%以上,提请增补李家双先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

总表决情况:

6.01	票数	占出席会议所有股东所持股份的
同意	116,021,176	129.3805%

中小股东表决情况:

6.01	票数	占出席会议中小股东所持股份的
同意	116,021,176	129.3805%

李家双先生当选公司非独立董事。

#### 6.02 关于增补易小虎先生为公司非独立董事的议案

安卓易(北京)科技有限公司、嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙)作为公司股东,所持股份合计占公司总股本3%以上,提请增补易小虎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

总表决情况:

6.02	股份数(股)	占出席会议所有股东所持股份的
同意	49,262,700	54.9351%

中小股东表决情况:

6.02	股份数(股)	占出席会议中小股东所持股份的
同意	49,262,700	54.9351%



易小虎先生当选公司非独立董事。

### 三、法律意见

本次股东大会由广东千纳律师事务所指派的姚宇律师、钟钦律师见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

### 四、备查文件

- 1、2022年年度股东大会决议
- 2、广东千纳律师事务所律师意见书
- 3、其他相关文件

特此公告！

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2023年5月19日