

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358,935,503
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.3965

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长易仁涛先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事闫爱华先生、喻凌霄先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事许欣平先生、金韬先生因公未能出席；
- 3、公司副总经理董事会秘书高维女士出席会议；公司总经理闫爱华先生、副总经理兼财务总监孙坤先生、副总经理周栋先生因公未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	358,935,303	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	358,935,303	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

3、 议案名称：2019 年度财务决算报告

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	358,935,303	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、 议案名称：2019 年度利润分配方案

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	358,935,303	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、 议案名称：2019 年度报告及其摘要

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	358,935,303	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、 议案名称：2019 年度内部控制评价报告

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	358,935,303	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

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	358,935,303	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、 议案名称：公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	176,904,032	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案

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	358,922,803	99.9964	12,700	0.0036	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	2019 年度董事会工作报告	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
2	2019 年度监事会工作报告	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
3	2019 年度财务决算报告	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
4	2019 年度利润分配方案	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
5	2019 年度报告及其摘要	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
6	2019 年度内部控制评价报告	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
7	关于续聘公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构的议案	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
8	公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	89,760,993	99.9997	200	0.0003	0	0.0000
9	关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案	89,748,493	99.9858	12,700	0.0142	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。关联股东易仁涛、喻凌霄回避了相关方案的表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达晓律师事务所

律师：邓勇、王莉

2、 律师见证结论意见：

北京达晓律师事务所邓勇律师和王莉律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，

认为：公司本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2020年6月16日