

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：武汉光明万丽酒店
- (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 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 771,484,743 |
| 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（%） | 37.80 |

(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鞠玲女士主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理王雷先生、副总经理兼财务总监曹波先生、副总经理涂志凌先生、董事会秘书余岑女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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 | 771,100,543 | 99.95 | 384,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

2、议案名称：2023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 | 771,100,543 | 99.95 | 384,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

3、议案名称：2023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 | 771,100,543 | 99.95 | 384,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

4、议案名称：2023年度利润分配预案

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 | 770,941,443 | 99.93 | 384,200 | 0.05 | 159,100 | 0.02 |

5、议案名称：2023年年度报告及其摘要

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 | 771,156,743 | 99.96 | 328,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |

6、议案名称：2023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 | 771,156,743 | 99.96 | 328,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |

7、议案名称：关于2024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 | 362,991,557 | 99.91 | 328,000 | 0.09 | 0 | 0.00 |

8、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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 | 771,100,543 | 99.95 | 384,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

9、议案名称：关于修订《投资管理办法》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 | 771,156,743 | 99.96 | 328,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |

10、 议案名称：关于修订《公司章程》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 | 771,100,543 | 99.95 | 384,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 | 771,100,543 | 99.95 | 384,200 | 0.05 | 0 | 0.00 |

12、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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 | 771,156,743 | 99.96 | 328,000 | 0.04 | 0 | 0.00 |

(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 | 2023年度利润分配预案 | 362,776,257 | 99.85 | 384,200 | 0.11 | 159,100 | 0.04 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|-------|---------|------|---|------|
| 2 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 362,991,557 | 99.91 | 328,000 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 362,935,357 | 99.89 | 384,200 | 0.11 | 0 | 0.00 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-9、11-12 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。议案 10 特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：沈诚敏、朱意桦

2、律师见证结论意见：

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日