

上海华谊集团股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
- (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	47
其中：A 股股东人数	16
境内上市外资股股东人数（B 股）	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,266,467,948
其中：A 股股东持有股份总数	1,251,167,171
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	15,300,777
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（%）	59.4182

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.7003
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7179

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事李玉红女士因工作原因未出席；
- 3、财务总监、董事会秘书徐力珩先生及副总裁刘文杰先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2022 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	1,249,812,566	99.8917	1,354,605	0.1083	0	0.0000
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,265,113,343	99.8930	1,354,605	0.1070	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：公司 2022 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	1,249,812,566	99.8917	1,354,605	0.1083	0	0.0000
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,265,113,343	99.8930	1,354,605	0.1070	0	0.0000
计:						

3、议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告

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	1,249,812,566	99.8917	1,354,605	0.1083	0	0.0000
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,265,113,343	99.8930	1,354,605	0.1070	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：公司 2022 年年度报告

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	1,249,812,566	99.8917	1,354,605	0.1083	0	0.0000
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合 计:	1,265,113,343	99.8930	1,354,605	0.1070	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度财务决算情况报告

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	1,249,812,566	99.8917	1,354,605	0.1083	0	0.0000
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,265,113,343	99.8930	1,354,605	0.1070	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

6、议案名称：关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常关联交易的议案

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	354,859,741	99.6189	1,354,605	0.3803	3,000	0.0008
B 股	9,930,938	64.9048	5,369,839	35.0952	0	0.0000
普通股合计:	364,790,679	98.1892	6,724,444	1.8100	3,000	0.0008

7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案

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	1,249,809,566	99.8915	1,354,605	0.1083	3,000	0.0002
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,265,110,343	99.8928	1,354,605	0.1070	3,000	0.0002

计:						
----	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：公司 2022 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	1,249,506,466	99.8673	1,657,705	0.1325	3,000	0.0002
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,264,807,243	99.8689	1,657,705	0.1309	3,000	0.0002
计:						

9、议案名称：关于 2022 年度会计师事务所审计费用及续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	1,249,812,566	99.8917	1,354,605	0.1083	0	0.0000
B 股	15,300,777	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合	1,265,113,343	99.8930	1,354,605	0.1070	0	0.0000

计:						
----	--	--	--	--	--	--

10、 议案名称:关于确认 2022 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案

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	1, 249, 812, 566	99. 8917	1, 354, 605	0. 1083	0	0. 0000
B 股	15, 300, 777	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
普通股合 计:	1, 265, 113, 343	99. 8930	1, 354, 605	0. 1070	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	公司 2022 年度董事会工作报告	16, 716, 053	92. 5038	1, 354, 605	7. 4962	0	0. 0000
2	公司 2022 年度监事会工作报告	16, 716, 053	92. 5038	1, 354, 605	7. 4962	0	0. 0000
3	公司 2022 年度独立董事	16, 716, 053	92. 5038	1, 354, 605	7. 4962	0	0. 0000

	述职报告						
4	公司 2022 年年度报告	16,716,053	92.5038	1,354,605	7.4962	0	0.0000
5	公司 2022 年度财务决算情况报告	16,716,053	92.5038	1,354,605	7.4962	0	0.0000
6	关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常关联交易的议案	11,343,214	62.7714	6,724,444	37.2119	3,000	0.0167
7	关于公司对外担保额度的议案	16,713,053	92.4872	1,354,605	7.4962	3,000	0.0166
8	公司 2022 年度利润分配方案	16,409,953	90.8099	1,657,705	9.1735	3,000	0.0166
9	关于 2022 年度会计师事务所审计费用及续聘 2023 年度会计师事务所的议案	16,716,053	92.5038	1,354,605	7.4962	0	0.0000
10	关于确认 2022 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定 2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案	16,716,053	92.5038	1,354,605	7.4962	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书