

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2021-025

国新文化控股股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 4 号新华 1949 园区西门
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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,645,576
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（%）	34.8000

(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。

本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表

决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志学先生主持。

(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 9 人，出席 6 人，副董事长顾慧女士、董事李治华先生、董事姚世娴女士因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席程志鹏先生、监事郑静女士因公未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2020 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	150,881,894	98.8446	1,763,682	1.1554	0	0.0000

2、 议案名称：《2020 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	150,881,894	98.8446	1,763,682	1.1554	0	0.0000

3、议案名称：《2020 年年度报告及摘要》

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	150,881,894	98.8446	1,763,682	1.1554	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》

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	150,881,894	98.8446	1,763,682	1.1554	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况的议案》

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	40,665,674	95.8433	1,763,682	4.1567	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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	150,881,894	98.8446	1,763,682	1.1554	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘大信会计师事务所为 2021 年度财务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	150,881,894	98.8446	1,742,282	1.1414	21,400	0.0140

8、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	150,719,794	98.7384	1,925,782	1.2616	0	0.0000

9、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	150,919,794	98.8694	1,725,782	1.1306	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况的议案》

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	150,681,894	98.7136	1,963,682	1.2864	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	《2020 年度董事会工作报告》	15,678,189	89.8882	1,763,682	10.1118	0	0.0000
2	《2020 年度监事会工作报告》	15,678,189	89.8882	1,763,682	10.1118	0	0.0000
3	《2020 年年度报告及摘要》	15,678,189	89.8882	1,763,682	10.1118	0	0.0000
4	《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》	15,678,189	89.8882	1,763,682	10.1118	0	0.0000
5	《关于确认 2020 年度日常关联交	15,678,189	89.8882	1,763,682	10.1118	0	0.0000

	易预计执行情况的议案》						
6	《关于2020年度利润分配预案的议案》	15,678,189	89.8882	1,763,682	10.1118	0	0.0000
7	《关于续聘大信会计师事务所为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	15,678,189	89.8882	1,742,282	9.9891	21,400	0.1227
8	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	15,516,089	88.9589	1,925,782	11.0411	0	0.0000
9	《关于修订〈公司章程〉的议案》	15,716,089	90.1055	1,725,782	9.8945	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况的议案》	15,478,189	88.7416	1,963,682	11.2584	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议十项议案，其中议案九为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过。议案五所涉及的关联股东中国文化产业发展集团有限公司已经回避表决，关联股东上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司未参会表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、丁翔飞

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

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、 上海证券交易所要求的其他文件。

国新文化控股股份有限公司

2021年5月19日