

证券代码：600636

证券简称：国新文化

公告编号：2022-018

## 国新文化控股股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 19 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	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,587,446
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（%）	34.5044

(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。会议由董事长王东兴先生主持。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：《2021 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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

- 2、议案名称：《2021 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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

- 3、议案名称：《2021 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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 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	152,152,304	99.0656	1,435,142	0.9344	0	0.0000

6、议案名称：《关于聘请 2022 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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

7、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	151,718,404	98.7831	1,869,042	1.2169	0	0.0000

8、议案名称：《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

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	152,010,244	98.9731	1,577,202	1.0269	0	0.0000

9、议案名称：《关于2022年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》

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	41,500,184	95.6860	1,871,042	4.3140	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

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	151,354,244	98.9674	1,579,202	1.0326	0	0.0000

11、 议案名称:《关于补选董事的议案》

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	152,152,304	99.0656	1,435,142	0.9344	0	0.0000

12、 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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000

13、 议案名称:《关于修订<公司董事会议事规则>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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	152,125,504	99.0481	1,461,942	0.9519	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	《2021年年度报告及摘要》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
2	《2021年度董事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
3	《2021年度监事会工作报告》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
4	《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
5	《关于2021年度利润分配预	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000

	案的议案》						
6	《关于聘请2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
7	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	12,602,587	87.0848	1,869,042	12.9152	0	0.0000
8	《关于2021年度计提资产减值准备的议案》	12,894,427	89.1014	1,577,202	10.8986	0	0.0000
9	《关于2022年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	12,600,587	87.0710	1,871,042	12.9290	0	0.0000
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》	12,892,427	89.0876	1,579,202	10.9124	0	0.0000
11	《关于补选董事的议案》	13,036,487	90.0831	1,435,142	9.9169	0	0.0000
12	《关于修订〈公司章程〉的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
13	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000
14	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	0	0.0000

15	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》	13,009,687	89.8979	1,461,942	10.1021	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 15 项议案，其中议案 12 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 9 涉及的关联股东中国文化产业集团已经回避表决；议案 10 涉及的关联股东姚勇、夏英元、杨玉兰、刘登华已经回避表决。

### 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：柳卓利、晏国哲

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、 公司 2021 年年度股东大会决议；

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。

国新文化控股股份有限公司  
2022 年 5 月 20 日