

文投控股股份有限公司 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 6 月 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	831,623,171
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（%）	44.8349

- (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，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

- (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 8 人，出席 7 人，公司董事施煜先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，公司监事会主席项昕瑶女士因公未出席会议；

3、公司董事会秘书及其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：文投控股股份有限公司 2022 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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

2、 议案名称：文投控股股份有限公司 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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

3、 议案名称：文投控股股份有限公司 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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

4、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告

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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

5、议案名称：文投控股股份有限公司关于 2022 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	826,219,092	99.3501	1,537,400	0.1848	3,866,679	0.4651

6、议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要

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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

7、议案名称：文投控股股份有限公司 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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

8、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案

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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

9、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

10、议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告

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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

11、议案名称：文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告

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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

12、 议案名称：投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度债务融资计划的议案

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	826,219,092	99.3501	1,537,400	0.1848	3,866,679	0.4651

14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度使用闲置资金购买理财产品的议案

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	830,075,771	99.8139	1,537,400	0.1848	10,000	0.0013

15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度向关联方申请借款暨关联交易的议案

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	288,688,903	99.4668	1,537,400	0.5297	10,000	0.0035

16、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2023 年度接受关联方担保暨关联交易的议案

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	288,688,903	99.4668	1,537,400	0.5297	10,000	0.0035

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	金青海	829,901,329	99.7929	是

(三) 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	文投控股股份有限公司 2022 年度财务决算报告	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
2	文投控股股份有限公司 2022 年度董事会工作报告	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
3	文投控股股份有限公司 2022 年度监事会工作报告	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
4	文投控股股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
5	文投控股股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的议案	2,256,929	29.4599	1,537,400	20.0679	3,866,679	50.4722
6	文投控股股份有限公司 2022 年年度报告正文及摘要	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
7	文投控股股份有限公司 2022	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305

	年度利润分配方案						
8	文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
9	文投控股股份有限公司关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
10	文投控股股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
11	文投控股股份有限公司 2022 年度社会责任报告	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
12	文投控股股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
13	文投控股股份有限公司关于 2023 年度债务融资计划的议	2,256,929	29.4599	1,537,400	20.0679	3,866,679	50.4722

	案						
14	文投控股股份有限公司关于2023年度使用闲置资金购买理财产品的议案	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
15	文投控股股份有限公司关于2023年度向关联方申请借款暨关联交易的议案	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
16	文投控股股份有限公司关于2023年度接受关联方担保暨关联交易的议案	6,113,608	79.8016	1,537,400	20.0679	10,000	0.1305
17.01	金青海	5,939,166	77.5246				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 15、16 涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、许雪霏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023年7月1日

● **上网公告文件**

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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