

证券代码：837786

证券简称：证大文化

主办券商：国信证券

上海证大文化发展股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区樱花路 869 号 5F 01、02 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 66,705,200 股，占公司有效表决权股份总数的 68.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海证大文化发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006），《上海证大文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2018 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

《关于 2018 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联交易议案，由于有表决权的股东仅上海证大文化创意发展有限公司 1 名，且为本议案关联股东，故本议案表决时不履行回避程序。

（十）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认关联交易公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案为关联交易议案，由于有表决权的股东仅上海证大文化创意发展有限公司 1 名，且为本议案关联股东，故本议案表决时不履行回避程序。

（十一）审议通过《关于追认部分募集资金变更用途的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认部分募集资金变更用途的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于续聘 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,705,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科(上海)律师事务所

(二) 律师姓名：陈晨、王欣桐

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序，召集人资格、出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事和记录人签字确认的 2018 年年度股东大会决议。

(二) 北京盈科(上海)律师事务所关于上海证大文化发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

上海证大文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日