

证券代码：832647

证券简称：辽宁文投

主办券商：申万宏源

辽宁北国文化投资股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：辽宁北国文化投资股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长白立辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 64,657,756 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 64,657,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 27 日于全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 15,547,756 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东辽宁日报传媒集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁瀛沈律师事务所

（二）律师姓名：黄敏律师、邢小龙律师

（三）结论性意见

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资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次

会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）辽宁北国文化投资股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）关于辽宁北国文化投资股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

辽宁北国文化投资股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日