

证券代码：834902

证券简称：网映文化

主办券商：东方投行

## 上海网映文化传播股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长林雨新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,265,472 股，占公司表决权股份总数的 72.6051%。

##### （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 7 人，出席 3 人，董事林国华、蔡雷、周天平、林俊因个人工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张念伶、马玥瑜因个人工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于〈公司 2020 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（四）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）、《上海网映文化传播股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（五）审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

## （七）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于〈2020 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容:

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-003)。

2. 议案表决结果:

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(九) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台 (neeq.com.cn) 披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号: 2021-003)

2. 议案表决结果:

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(十) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

请参见公司于2021年4月21日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于〈独立董事工作制度〉议案》

1. 议案内容：

请参见公司于2021年4月21日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2021-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年年度薪酬标准的议案》

1. 议案内容：

请参见公司于2021年4月21日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于我司监事 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬标准的议案》

#### 1. 议案内容：

请参见公司于 2021 年 4 月 21 日在指定信息披露平台（neeq.com.cn）披露的《上海网映文化传播股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 45,265,472 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

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：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：余海龙、孙佳雯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

1、《上海网映文化传播股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

2、《上海市锦天城律师事务所关于上海网映文化传播股份有限公司 2020 年年度

股东大会的法律意见书》。

上海网映文化传播股份有限公司

董事会

2021年5月14日