

文投控股股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 31 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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,135,027,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.1923

- (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，由公司董事长周茂非先生主持。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 9 人，出席 6 人，董事王东生先生、独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席苏俊先生、监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；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 2020 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	1, 133, 976, 999	99. 9074	891, 000	0. 0785	160, 000	0. 0141

2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 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	1, 133, 971, 299	99. 9069	896, 700	0. 0790	160, 000	0. 0141

3、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2020 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	1,133,971,299	99.9069	896,700	0.0790	160,000	0.0141

4、议案名称：文投控股股份有限公司关于计提 2020 年度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	1,133,971,299	99.9069	896,700	0.0790	160,000	0.0141

5、议案名称：文投控股股份有限公司 2020 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	1,133,971,099	99.9068	896,700	0.0790	160,200	0.0142

6、议案名称：文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	1,133,971,099	99.9068	896,900	0.0790	160,000	0.0142

7、议案名称：文投控股股份有限公司 2020 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	1,134,135,099	99.9213	732,900	0.0645	160,000	0.0142

8、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2021 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	1,133,977,199	99.9074	890,800	0.0784	160,000	0.0142

9、议案名称：文投控股股份有限公司关于续聘 2021 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	1, 133, 971, 299	99. 9069	896, 700	0. 0790	160, 000	0. 0141

10、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 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	1, 133, 971, 299	99. 9069	896, 700	0. 0790	160, 000	0. 0141

11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 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	1,133,971,299	99.9069	896,700	0.0790	160,000	0.0141
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

12、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 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	1,133,971,099	99.9068	896,700	0.0790	160,200	0.0142

13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2021 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	1,134,135,099	99.9213	732,900	0.0645	160,000	0.0142

14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品
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	1,134,135,099	99.9213	732,900	0.0645	160,000	0.0142

15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	1,132,152,970	99.7466	2,715,029	0.2392	160,000	0.0142

16、 议案名称：文投控股股份有限公司 2020 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	1,133,971,299	99.9069	896,700	0.0790	160,000	0.0141

17、 议案名称：文投控股股份有限公司关于拟向控股股东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	592,283,031	99.8494	732,900	0.1235	160,200	0.0271

(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	文投控股股份有限公司2020年度财务决算报告	102,002,229	98.9801	891,000	0.8646	160,000	0.1553
2	文投控股股份有限公司2020年度董事会工作报告	101,996,529	98.9746	896,700	0.8701	160,000	0.1553
3	文投控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告	101,996,529	98.9746	896,700	0.8701	160,000	0.1553
4	文投控股股份有限公司关于计提2020年度	101,996,529	98.9746	896,700	0.8701	160,000	0.1553

	资产减值准备的议案						
5	文投控股股份有限公司 2020 年年度报告正文及摘要	101,996,329	98.9744	896,700	0.8701	160,200	0.1555
6	文投控股股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	101,996,329	98.9744	896,900	0.8703	160,000	0.1553
7	文投控股股份有限公司 2020 年度利润分配方案	102,160,329	99.1335	732,900	0.7111	160,000	0.1554
8	文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案	102,002,429	98.9803	890,800	0.8644	160,000	0.1553
9	文投控股股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案	101,996,529	98.9746	896,700	0.8701	160,000	0.1553
10	文投控股股份有限公司 2020 年度内部控制	101,996,529	98.9746	896,700	0.8701	160,000	0.1553

	自我评价报告						
11	文投控股股份有限公司 2020 年度社会责任报告	101,996,529	98.9746	896,700	0.8701	160,000	0.1553
12	文投控股股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	101,996,329	98.9744	896,700	0.8701	160,200	0.1555
13	文投控股股份有限公司关于 2021 年度债务融资计划的议案	102,160,329	99.1335	732,900	0.7111	160,000	0.1554
14	文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	102,160,329	99.1335	732,900	0.7111	160,000	0.1554
15	文投控股股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	100,178,200	97.2101	2,715,029	2.6345	160,000	0.1554
16	文投控股股份有限公司 2020 年度监事会工	101,996,529	98.9746	896,700	0.8701	160,000	0.1553

	作报告						
17	文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案	102,160,129	99.1333	732,900	0.7111	160,200	0.1556

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 17 涉及关联交易，关联方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、陈凯

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。

四、 备查文件目录

1、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；

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；

文投控股股份有限公司

2021 年 6 月 1 日