

证券代码：873055

证券简称：ST 天洲

主办券商：粤开证券

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李雅妮
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,382,212 股，占公司表决权股份总数的 70.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：
2022 年董事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度董事会工作报告》提请各位股东予以审议。
2. 议案表决结果：
普通股同意股数 24,382,212 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
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年监事会基本完成了年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2022 年度监事会工作报告》提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,588,462 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

李瑞银参股并担任温州瑞兴集团有限公司的董事，李瑞银与温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司实际控制人、董事、总经理李萍为父子关系。温州天艺企业管理合伙企业（有限合伙）、温州雅妮企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为李萍。前述股东温州天艺企业管理合伙企业（有限合伙）、温州雅妮企业管理合伙企业（有限合伙）、李萍回避表决。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况的需要，为了公司发展，2022 年度不进行利润分配。现提请各位股东予以审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度财务报告非标准审核意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审核意见的专项说明》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2022 年度财务报告非标准审核意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审核意见的专项说明》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,382,212 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市德泓律师事务所

（二）律师姓名：张薇、刘鹏

（三）结论性意见

本所律师认为，除出席董事人数不足《公司章程》和《股东大会议事规则》要求外，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》有关规定。出席会议董事人数未达到《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，不影响本次股东大会召开及表决法律效力。本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《关于温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日