



宋城演艺发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议召开时间：2023年5月25日（星期四）下午14:00
 - （2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
 - ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
 - ② 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召开地点：杭州市之江路148号公司会议室
- 5、会议主持人：公司董事长张娴女士
- 6、本次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

通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 1,138,670,391 股，占上市公司

总股份的 43.5489%。其中：通过现场投票的股东 35 人，代表股份 1,027,420,540 股，占上市公司总股份的 39.2941%。通过网络投票的股东 44 人，代表股份 111,249,851 股，占上市公司总股份的 4.2548%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会；公司董事黄巧龙先生、黄鸿鸣先生因工作原因缺席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就 2022 年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》；

表决情况：同意 990,531,454 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9902%；反对 147,922,577 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9908%；弃权 216,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%。

中小股东总表决情况：同意 28,434,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1033%；反对 147,922,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7742%；弃权 216,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1225%。

本议案获得通过。

2、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：同意 1,136,182,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%；反对 2,288,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2010%；弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。

中小股东总表决情况：同意 174,084,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5909%；反对 2,288,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2960%；弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131%。

本议案获得通过。

3、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

表决情况：同意 1,136,182,287 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7815%；反对 2,288,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2010%；弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。

中小股东总表决情况：同意 174,084,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5909%；反对 2,288,364 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2960%；弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131%。

本议案获得通过。

4、审议通过《关于<2022年财务决算报告>的议案》；

表决情况：同意 990,492,654 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9868%；反对 147,961,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 12.9942%；弃权 216,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0190%。

中小股东总表决情况：同意 28,395,233 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0813%；反对 147,961,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.7962%；弃权 216,360 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1225%。

本议案获得通过。

5、审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》；

表决情况：同意 1,137,872,147 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9299%；反对 798,244 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 175,774,726 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5479%；反对 798,244 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4521%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

6、审议通过《关于<聘请 2023 年度审计机构>的议案》；

表决情况：同意 1,111,978,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.6559%；反对 26,492,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.3266%；弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0175%。

中小股东总表决情况：同意 149,880,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 84.8833%；反对 26,492,264 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.0036%；弃权 199,740 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131%。

本议案获得通过。

7、审议通过《关于<2023 年度董事薪酬>的议案》；

经关联股东回避表决后，表决情况：同意 176,098,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4872%；反对 905,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5117%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：同意 175,665,306 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4860%；反对 905,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5129%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011%。

本议案获得通过。

8、审议通过《关于<2023 年度监事薪酬>的议案》；

经关联股东回避表决后，表决情况：同意 1,137,762,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9203%；反对 905,664 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0795%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东总表决情况：同意 175,665,306 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4860%；反对 905,664 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5129%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0011%。

本议案获得通过。

9、审议通过《关于<修订公司部分制度（一）>的议案》；

表决情况：同意 990,544,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.9914%；反对 148,106,874 股，占出席会议所有股东所持股份的 13.0070%；弃权 18,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

中小股东总表决情况：同意 28,447,476 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.1109%；反对 148,106,874 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.8786%；弃权 18,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0105%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

浙江天册律师事务所陆芳律师、谭敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、宋城演艺发展股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十五日