

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST 天润”或“公司”）于 2023 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期五）下午 14：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9:15-9:25；9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 30 日上午 9：15，至下午 15：00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第十二届董事会；

6、会议主持人：戴浪涛女士；

7、会议的召集、召开及表决程序符合《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

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计 85 人，代表股份 347,041,770 股，占上市公司总股份的 22.9746%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 4 人，代表公司股份 340,060,089 股，占公司有效表决权股份总数的 22.5124%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 81 人，代表股份 6,981,681 股，占上市公司总股份的 0.4622%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 6,981,681 股，占公司股份总数 0.4622%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 340,276,089 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0505%；反对 6,765,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9495%；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 216,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.0938%；反对 6,765,681 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.9062%；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股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了关于《2022 年年度报告及摘要》的议案

总表决情况：

同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677%；反对 6,705,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9323%；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 275,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9503%；反对 6,705,881 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.0497%；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股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了关于《2022 年度财务报告》的议案

总表决情况：

同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677%；反对 6,705,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9323%；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 275,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9503%；反对 6,705,881 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.0497%；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股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了关于《2022 年度利润分配的预案》的议案

总表决情况：

同意 340,305,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0589%；反对 6,736,381 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9411%；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 245,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.5135%；反对 6,736,381 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.4865%；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股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

总表决情况：

同意 340,335,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0677%；反对 6,705,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9323%；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 275,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.9503%；反对

6,705,881 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.0497%；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股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 340,282,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0523%；反对 6,759,281 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.9477%；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 222,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 3.1855%；反对 6,759,281 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.8145%；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股东所持股份的 0.0000%。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事作了 2022 年度独立董事述职报告。

四、律师见证情况

本次年度股东大会由浙江天册律师事务所董胜堂律师、刘珂豪律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会会议决议；
- 2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月三十日