

北京长江文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（书面表决）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 150,328,967 股，占公司表决权股份总数的 83.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买武汉江湖映画股权的议案》

1. 议案内容：

公司向关联方湖北长江招银文创股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的武汉江湖映画影视文化有限公司 10%的股权，本次购买资产构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北长江广电传媒集团有限责任公司、湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）和深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,603,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.84%；反对股数 11,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 46.16%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案涉及关联交易事项，关联股东湖北长江广电传媒集团有限责任公司、湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）和深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）予以回避表决，关联股东持股数为 125,063,776 股。

三、备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日