

证券代码：830936

证券简称：ST 约克

主办券商：开源证券

河南约克动漫影视股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：郑州市高新区山茶路与水莲街交叉口亿达科技新城三期 6 号楼 3 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长刘骄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 38,858,019 股，占公司有效表决权股份总数的 36.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,621,091 股，占公司有效表决权股份总数的 9.92%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事宋思源、张善正、谭曙阳因公事缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李显飞、秦艳芳因公事缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会根据规定编制 2023 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,216,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；反对股数 6,641,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.09%；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

本议案内容无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据董事会运作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,216,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；反对股数 6,641,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.09%；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

本议案内容无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据监事会运作情况编制《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,216,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；反对股数 6,641,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.09%；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

本议案内容无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际情况编制《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,386,411 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.35%；反对股数 6,471,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.65%；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

本议案内容无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年战略规划和业绩目标编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,216,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；反对股数 6,471,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.65%；弃权股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%。

3. 回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为持续推进公司原创 IP 制作，实现公司战略目标，从公司长远发展考虑，

公司决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,216,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；反对股数 6,641,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.09%；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

本议案内容无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

1. 议案内容：

为真实反应公司及子公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货的可变现净值进行测算，基于实质重于形式和谨慎性原则，公司按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。详见与本公告同时发布的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,835,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.21%；反对股数 6,471,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.65%；弃权股数 3,551,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.14%。

3. 回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,216,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；反对股数 6,471,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.65%；弃权股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%

3. 回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。

（九）审议通过《监事会关于董事会 2023 年财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于董事会 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的意见的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,216,311 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.91%；反对股数 6,471,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 16.65%；弃权股数 170,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.44%。

3. 回避表决情况

本议案内容无需与会股东回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(六)	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	9,406,011	58.61%	6,641,708	41.39%	0	0.00%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：河南瀛豫律师事务所
- （二）律师姓名：崔颢、贡雅倩
- （三）结论性意见

经办律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《河南约克动漫影视股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《河南瀛豫律师事务所关于河南约克动漫影视股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

河南约克动漫影视股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日