

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	788,523,687
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.6374

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长鞠玲女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、董事会秘书余岑女士出席会议；公司副总经理兼财务总监曹波先生因公未能出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公司 51%股权暨关联交易

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,807,301	99.3292	2,436,200	0.6405	115,000	0.0303

2、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	785,090,587	99.5646	3,288,500	0.4170	144,600	0.0184

3、议案名称：关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	377,318,301	99.2007	2,872,800	0.7552	167,400	0.0441

4、议案名称：关于2024年度对各子公司担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	785,079,862	99.5632	3,216,600	0.4079	227,225	0.0289

5、议案名称：关于公司2024年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	785,706,887	99.6427	2,670,800	0.3387	146,000	0.0186

6、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	785,833,987	99.6588	2,366,200	0.3000	323,500	0.0412

7、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	785,845,662	99.6603	2,362,400	0.2995	315,625	0.0402

8、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	785,883,962	99.6652	2,366,600	0.3001	273,125	0.0347

9、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	786,015,487	99.6819	2,361,500	0.2994	146,700	0.0187

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于收购湖北清能碧桂园物业服务有限公 司 51%股权暨关联交 易的议案	229,060,577	98.8985	2,436,200	1.0518	115,000	0.0497
2	关于为公司董事、监 事及高级管理人员购 买责任保险的议案	228,178,677	98.5178	3,288,500	1.4198	144,600	0.0624
3	关于增加 2024 年度 日常关联交易预计 额度的议案	228,571,577	98.6916	2,872,800	1.2404	167,400	0.0723
4	关于 2024 年度对 各子公司担保预计 额度的议案	228,167,952	98.5131	3,216,600	1.3888	227,225	0.0981
5	关于公司 2024 年 度融资计划的议 案	228,794,977	98.7839	2,670,800	1.1531	146,000	0.0630

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-2、4-9 为普通决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。议案 3 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北忠三律师事务所

律师：胡金明、李磊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件以及《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2024年10月11日