

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-055

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

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）股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

（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	947
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	716,868,205
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（%）	39.6553

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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7人，出席7人。

- 2、公司在任监事3人，出席3人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	715,913,205	99.8667	508,700	0.0709	446,300	0.0624

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	708,867,997	98.8840	7,555,808	1.0540	444,400	0.0620

- 2.02 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	708,842,697	98.8804	7,577,108	1.0569	448,400	0.0627

(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	《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	12,873,543	93.0939	508,700	3.6786	446,300	3.2275

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日