

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

公告编号：2026-030

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 本次股东会无否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 本次股东会的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半天。

网络投票时间：2026 年 6 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 30 日
9:15-15:00。

（二）股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区西坝河东里甲 16 号院盈新发展大厦公司会议室。

（四）会议召集人：北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：公司董事长王赓宇先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（七）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共1,400名，代表股份1,291,386,756股，占公司
有表决权股份总数的21.9930%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及
股东代理人5名，代表股份数1,208,441,100股，占公司
有表决权股份总数的

20.5804%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人1,395名，代表股份数82,945,656股，占公司表决权股份总数的1.4126%。公司部分董事出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。

二、议案的审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

序号	议案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案1	《2025年度董事会工作报告》	出席会议所有有表决权股东	1,287,993,325	99.7372%	2,905,531	0.2250%	487,900	0.0378%	通过
		其中，中小股东表决情况	87,993,325	96.2867%	2,905,531	3.1794%	487,900	0.5339%	
议案2	《2025年年度报告全文及摘要》	出席会议所有有表决权股东	1,288,042,825	99.7411%	2,905,931	0.2250%	438,000	0.0339%	通过
		其中，中小股东表决情况	88,042,825	96.3409%	2,905,931	3.1798%	438,000	0.4793%	
议案3	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,287,145,125	99.6715%	3,223,731	0.2496%	1,017,900	0.0788%	通过
		其中，中小股东表决情况	87,145,125	95.3586%	3,223,731	3.5276%	1,017,900	1.1138%	
议案4	《关于制定<未来三年（2026-2028）股东分红回报规划>的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,287,994,725	99.7373%	2,935,231	0.2273%	456,800	0.0354%	通过
		其中，中小股东表决情况	87,994,725	96.2883%	2,935,231	3.2119%	456,800	0.4999%	
议案5	《2025年度利润分配及公积金转增股本预案》	出席会议所有有表决权股东	1,287,266,425	99.6809%	3,508,831	0.2717%	611,500	0.0474%	通过
		其中，中小股东表决情况	87,266,425	95.4913%	3,508,831	3.8395%	611,500	0.6691%	
议案6	《关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案》	出席会议所有有表决权股东	1,284,848,315	99.4937%	5,578,741	0.4320%	959,700	0.0743%	通过
		其中，中小股东表决情况	84,848,315	92.8453%	5,578,741	6.1045%	959,700	1.0502%	
议案7	《关于制定<董事、高级管理人员	出席会议所有有表决权股东	1,286,757,825	99.6416%	3,686,331	0.2855%	942,600	0.0730%	通过

	薪酬管理制度>的议案》	其中，中小股东 表决情况	86,757,825	94.9348%	3,686,331	4.0338%	942,600	1.0314%	
议案 8	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	出席会议所有 有表决权股东	1,286,741,825	99.6403%	4,078,731	0.3158%	566,200	0.0438%	通过
		其中，中小股东 表决情况	86,741,825	94.9173%	4,078,731	4.4632%	566,200	0.6196%	

1、议案 6、议案 8 为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

2、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于 2026 年 4 月 29 日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所

2、见证律师：王芳、杨紫薇

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人的资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

1、公司本次股东会决议；

2、北京市君泽君律师事务所出具的关于本次股东会的法律意见书。

特此公告。

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日