

证券代码：600623
900909

证券简称：华谊集团
华谊 B 股

公告编号：2021-042

上海华谊集团股份有限公司

2021 年第二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个别及连带责任。

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：2021 年 12 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：真北路 401 号

(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	54
其中：A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B 股）	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,356,132,106
其中：A 股股东持有股份总数	1,336,929,972
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	19,202,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	63.6567

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	62.7554
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.9013

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，董事长刘训峰先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，独立董事管一民先生、外部董事陈琦先生因疫情防控原因未出席，独立董事段祺华先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、财务总监、董事会秘书（代）徐力珩先生出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	1,336,919,367	99.9992	105	0.0000	10,500	0.0008
B 股	19,202,134	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计:	1,356,121,501	99.9992	105	0.0000	10,500	0.0008
--------	---------------	---------	-----	--------	--------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	独立董事候选人李垣先生	1,355,662,201	99.9653	是

(三) 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(%)
2.01	独立董事候选人李垣先生	20,427,211	97.7513	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过及当选。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：林芳芳、齐元浩

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海华谊集团股份有限公司
2021年12月23日