

证券代码：600715

证券简称：文投控股

公告编号：2024-001

## 文投控股股份有限公司

### 2024 年第一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 01 月 04 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室
- (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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	864,452,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.6048

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘武先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》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 9 人，出席 8 人，独立董事杨步亭先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案

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	863,788,292	99.9231	663,900	0.0768	100	0.0001

2、 议案名称：文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案

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	863,788,292	99.9231	663,900	0.0768	100	0.0001

3、 议案名称：文投控股股份有限公司关于调减 2023 年度审计费用的议案

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	863,683,892	99.9111	768,300	0.0888	100	0.0001

- 4、议案名称：文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案  
 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	322,401,424	99.7944	663,900	0.2055	100	0.0001

(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	文投控股股份有限公司关于拟变更注册地址的议案	40,843,029	98.4003	663,900	1.5995	100	0.0002
2	文投控股股份有限公司关于拟变更经营范围的议案	40,843,029	98.4003	663,900	1.5995	100	0.0002
3	文投控股股份有限公司关于调减2023年度审计费用的议案	40,738,629	98.1487	768,300	1.8510	100	0.0002
4	文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交	40,843,029	98.4003	663,900	1.5995	100	0.0002

	易的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 涉及特别决议事项，已获得公司出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 4 涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）已经回避表决。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

    律师：金奂佶、许雪霏

2、 律师见证结论意见：

    公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日