

证券代码：600136

证券简称：*ST 明诚

公告编号：临 2024-024 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

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 2 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：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 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 566,869,993 |
| 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（%） | 27.7764 |

(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周栋先生主持。

(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 7 人，出席 6 人，公司董事李力韦女士因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事张浩先生因公未能出席；
- 3、公司总经理王雷先生因公未能出席；董事会秘书余岑女士、财务总监周旭先生出席会议。

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 | 566,538,893 | 99.9415 | 25,300 | 0.0044 | 305,800 | 0.0541 |

2、议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

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 | 566,844,693 | 99.9955 | 25,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会成员变更的议案

| 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 |
|------|-------------------------|-------------|---------------------|------|
| 3.01 | 关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案 | 565,352,220 | 99.7322 | 是 |
| 3.02 | 关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案 | 565,352,208 | 99.7322 | 是 |
| 3.03 | 关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案 | 565,352,207 | 99.7322 | 是 |
| 3.04 | 关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案 | 565,353,407 | 99.7324 | 是 |

2、关于董事会成员之独立董事变更的议案

| 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 |
|------|------|-----|---------------------|------|
|------|------|-----|---------------------|------|

| | | | | |
|------|---------------------------|-------------|---------|---|
| 4.01 | 关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 565,352,206 | 99.7322 | 是 |
| 4.02 | 关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 565,353,409 | 99.7324 | 是 |
| 4.03 | 关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 565,352,206 | 99.7322 | 是 |

3、关于监事会成员变更的议案

| 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 |
|------|------------------------|-------------|----------------------|------|
| 5.01 | 关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事的议案 | 565,352,208 | 99.7322 | 是 |
| 5.02 | 关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事的议案 | 565,353,409 | 99.7324 | 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(%) |
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 158,373,707 | 99.7913 | 25,300 | 0.0159 | 305,800 | 0.1928 |
| 2 | 关于聘请会计师事务所的议案 | 158,679,507 | 99.9840 | 25,300 | 0.0160 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 关于选举鞠玲女士为公司第十届董事会董事的议案 | 157,187,034 | 99.0436 | | | | |
| 3.02 | 关于选举胡铭先生为公司第十届董事会董事的议案 | 157,187,022 | 99.0436 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
| 3.03 | 关于选举宛三林先生为公司第十届董事会董事的议案 | 157,187,021 | 99.0436 | | | | |
| 3.04 | 关于选举王睿先生为公司第十届董事会董事的议案 | 157,188,221 | 99.0443 | | | | |
| 4.01 | 关于选举石义彬先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 157,187,020 | 99.0436 | | | | |
| 4.02 | 关于选举王敏女士为公司第十届董事会独立董事的议案 | 157,188,223 | 99.0443 | | | | |
| 4.03 | 关于选举沈超先生为公司第十届董事会独立董事的议案 | 157,187,020 | 99.0436 | | | | |
| 5.01 | 关于选举杨洋先生为公司第十届监事会监事的议案 | 157,187,022 | 99.0436 | | | | |
| 5.02 | 关于选举邹利女士为公司第十届监事会监事的议案 | 157,188,223 | 99.0443 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 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。议案 2-5.02 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：王栋、陈欢

2、律师见证结论意见：

(1) 本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(2) 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

(3) 本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，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2月8日