

证券代码：600892

证券简称：大晟文化

公告编号：临 2023-014

大晟时代文化投资股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室

(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 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 207,056,672 |
| 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（%） | 37.0098 |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄苹女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 7 人；董事何玮、独立董事向旭家因公务出差在外，未能现场出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司财务总监、董事会秘书费海江先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

2、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

3、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

6、议案名称：《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

10、议案名称：《关于续聘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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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 | 207,056,372 | 99.9999 | 200 | 0.0001 | 100 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 5 | 《公司 2022 年度利润分配预案》 | 500 | 62.5000 | 200 | 25.0000 | 100 | 12.5000 |
| 6 | 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》 | 500 | 62.5000 | 200 | 25.0000 | 100 | 12.5000 |
| 7 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理及证券投资的议案》 | 500 | 62.5000 | 200 | 25.0000 | 100 | 12.5000 |
| 8 | 《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关 | 500 | 62.5000 | 200 | 25.0000 | 100 | 12.5000 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
| | 联交易预计的议案》 | | | | | | |
| 9 | 《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》 | 500 | 62.5000 | 200 | 25.0000 | 100 | 12.5000 |
| 10 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 500 | 62.5000 | 200 | 25.0000 | 100 | 12.5000 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议听取了公司独立董事 2022 年度述职报告。议案 9 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、王颖欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2023 年 4 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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