

# 文投控股股份有限公司

## 2023 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：2024 年 6 月 27 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	682, 163, 257
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（%）	36.7772

- (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，公司董事沈睿先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事孟令飞先生、职工监事闫瑾女士因公未出席会议；

3、公司董事会秘书及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 2023 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	680,864,657	99.8096	628,200	0.0920	670,400	0.0984

2、 议案名称：文投控股股份有限公司 2023 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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

3、 议案名称：文投控股股份有限公司 2023 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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

4、 议案名称：文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

5、议案名称：文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

6、议案名称：文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

7、议案名称：文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

A 股	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

9、议案名称：文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

10、议案名称：文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的议案

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

11、议案名称：文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	680,726,957	99.7894	765,900	0.1122	670,400	0.0984

13、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告

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	680,747,857	99.7925	745,000	0.1092	670,400	0.0983

14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案

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	678,929,528	99.5259	2,563,329	0.3757	670,400	0.0984

15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》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	678,929,528	99.5259	2,563,329	0.3757	670,400	0.0984

(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 2023 年度财务决算报告	152,19,731	99.1535	628,200	0.4094	670,400	0.4371
2	文投控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
3	文投控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
4	文投控股股份有限公司独立董事 2023 年度	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370

	述职报告						
5	文投控股股份有限公司关于计提资产减值准备、预计负债及确认公允价值变动损益的议案	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
6	文投控股股份有限公司 2023 年年度报告正文及摘要	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
7	文投控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
8	文投控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
9	文投控股股份有限公司 2023 年度利润分配方案	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
10	文投控股股份有限公司关于 2024 年度债务融资计划的议案	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370

11	文投控股股份有限公司关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
12	文投控股股份有限公司关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	151,982,031	99.0638	765,900	0.4992	670,400	0.4370
13	文投控股股份有限公司 2024 年度财务预算报告	152,002,931	99.0774	745,000	0.4856	670,400	0.4370
14	文投控股股份有限公司关于修订公司《章程》及利润分配政策相关条款的议案	150,184,602	97.8922	2,563,329	1.6708	670,400	0.4370
15	文投控股股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案	150,184,602	97.8922	2,563,329	1.6708	670,400	0.4370

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14 涉及特别决议议案，该议案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。

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6月28日