

证券代码：300860

证券简称：锋尚文化

公告编号：2024-065

## 锋尚文化集团股份有限公司

### 2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2024 年 8 月 1 日下午 14:00

召开地点：北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室

召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长沙晓岚先生

2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 88 人，代表股份 123,224,093 股，占公司有表决权股份总数的 65.3108%。（公司表决权数量已扣除回购账户中的股份）。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表的股份总数 122,216,219 股，占公司有表决权股份总数的 64.7766%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 85 人，代表的股份总数 1,007,874 股，占公司有表决权股份总数的 0.5342%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表 85 人，代表的股份 1,007,874 股，占公司有表决权股份总数的 0.5342%。

3、公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。公司见证律师现场出席了本次股东大会，并对会议进行见证。

4、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

## 1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 提名沙晓岚先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 122,655,756 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5388%。

其中，中小股东表决结果：同意 439,537 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6103%。

表决结果：议案通过

1.02 提名王芳韵女士为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 122,655,755 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5388%。

其中，中小股东表决结果：同意 439,536 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6102%。

表决结果：议案通过

1.03 提名于福申先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 122,672,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5525%。

其中，中小股东表决结果：同意 456,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 45.2824%。

表决结果：议案通过

1.04 提名苗培如先生为公司第四届董事会非独立董事。

表决情况：同意 122,618,631 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5086%。

其中，中小股东表决结果：同意 402,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 39.9268%。

表决结果：议案通过

以上董事采用累积投票方式进行选举。

## 2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

2.01 提名李仁玉先生为公司第四届董事会独立董事。

表决情况：同意 122,655,749 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5388%。

其中，中小股东表决结果：同意 439,530 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6096%。

表决结果：议案通过

2.02 提名周焯先生为公司第四届董事会独立董事。

表决情况：同意 122,655,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5388%。

其中，中小股东表决结果：同意 439,531 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.6097%。

表决结果：议案通过

2.03 提名钟凯先生为公司第四届董事会独立董事。

表决情况：同意 122,663,328 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5449%。

其中，中小股东表决结果：同意 447,109 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.3616%。

表决结果：议案通过

以上独立董事采用累积投票方式选举，且在股东大会召开前，以上独立董事候选人已经深圳证券交易所备案审核无异议。

### **3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事议案》**

3.01 提名李建先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决情况：同意 122,600,812 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4942%。

其中，中小股东表决结果：同意 384,593 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1588%。

表决结果：议案通过

3.02 提名李敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

表决情况：同意 122,608,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5001%。

其中，中小股东表决结果：同意 391,932 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.8870%。

表决结果：议案通过

以上监事采用累积投票方式进行选举。

#### 4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 122,640,679 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5265%；反对 574,434 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4662%；弃权 8,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073%。

其中，中小股东表决结果：同意 424,460 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1144%；反对 574,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9946%；弃权 8,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8910%。

表决结果：议案通过

### 三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：彭亚峰、刘晓航

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、其他规范性文件以及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、 备查文件

- 1、2024 年第四次临时股东大会会议决议；
- 2、2024 年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

锋尚文化集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二日