

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-086

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024年第三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：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:00 在北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00。

会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 118,184,784 股，占公司有效表决权股份总数的 45.2477%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 117,413,784 股，占公司有效表决权股份总数的 44.9525%。

通过网络投票的股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2952%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2952%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 771,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2952%。

会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式，具体表决结果如下：

1、各项议案的表决结果：

累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
序号	议案名称	获得的选举票数	比例	表决结果
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4）人	-	-
1.01	选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事	117,567,815	99.4780%	通过（当选）
1.02	选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事	117,539,067	99.4536%	通过（当选）
1.03	选举岳昕先生任公司第五届董事会非独	117,539,541	99.4540%	通过（当选）

累计投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）				
序号	议案名称	获得的选举票数	比例	表决结果
	立董事			
1.04	选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事	117,540,145	99.4545%	通过（当选）
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3） 人	-	-
2.01	选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事	117,540,056	99.4545%	通过（当选）
2.02	选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事	117,590,567	99.4972%	通过（当选）
2.03	选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事	117,543,615	99.4575%	通过（当选）
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（2） 人	-	-
3.01	选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事	117,541,264	99.4555%	通过（当选）
3.02	选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监事	117,557,307	99.4691%	通过（当选）

2、中小股东表决情况：

序号	议案名称	获得的选举票数	比例
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（4） 人	
1.01	选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事	154,031	19.9781%
1.02	选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事	125,283	16.2494%
1.03	选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事	125,757	16.3109%
1.04	选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事	126,361	16.3892%
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）	

序号	议案名称	获得的选举票数	比例
		人	
2.01	选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事	126,272	16.3777%
2.02	选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事	176,783	22.9291%
2.03	选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事	129,831	16.8393%
3.00	《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（2） 人	
3.01	选举李娅女士任公司第五届监事会股东代表监事	127,480	16.5344%
3.02	选举郑卫卫女士任公司第五届监事会股东代表监事	143,523	18.6152%

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- 2、律师姓名：代贵利、杨永毅
- 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024年12月13日