

北京金一文化发展股份有限公司

2019 年第五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：

- 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 10 月 11 日下午 14:30
- 2、网络投票时间：

通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 11 日 9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 10 日 15:00 至 2019 年 10 月 11 日 15:00 的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长武雁冰先生。

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 13 名，代表有效表决权的股份数为 439,416,194 股，占公司有效表决权股份总数的 52.6425%。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 9 名，代表有效表决权的股份数为 439,375,594 股，占公司有效表决权股份总数的 52.6376%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 4 名，代表有效表决权的股份数为 40,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0049%。

2、中小投资者出席的总体情况

通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 6 名，代表有效表决权股份数 47,996,258 股，占公司有效表决权股份总数比例为 5.7500%。其中：通过现场投票的股东 2 名，代表股份 47,955,658 股，占公司有效表决权股份总数的 5.7451%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份数为 40,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0049%。

公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

同意 439,401,794 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

2、 逐项审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：

(1) 本次发行股票的种类和面值

同意 290,017,989 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(2) 发行方式和发行时间

同意 290,017,989 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(3) 定价基准日、发行价格和定价原则

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(4) 发行对象及认购方式

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(5) 募集资金数额及用途

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者

者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

（6）认购金额及发行数量

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

（7）限售期

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

（8）上市地点

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9950%；反

对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(9) 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

(10) 本次非公开发行股票决议有效期

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

3、 审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

4、 审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意 290,017,989 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

5、 审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

同意 439,401,794 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9967%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

6、 审议《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意 290,017,989 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

7、 审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意 290,017,989 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

8、 审议《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意 290,017,989 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》

该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司持有的 149,383,805 股股份回避表决，其持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。

同意 290,017,989 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.9950%；反对 14,400 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况为同意 47,981,858 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9700%；反对 14,400 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- 2、见证律师：罗雪珂，杨君嫣
- 3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

备查文件

- 1、《北京金一文化发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
- 2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2019年10月12日