

北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会以现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2022 年 5 月 23 日下午 14:00

2、网络投票时间：

交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25，
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 2022 年 5 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。

4、会议召开方式：现场结合视频纸质投票、网络投票的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

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 10 名，代表有表决权的股份数为 351,715,029 股，占公司有效表决权股份总数（公司总股本 959,925,877 股扣除公司回购专用证券账户持有的 10,147,800 股，下同）的 37.0313%。

（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，其中代表有效表决权的股份数为 351,661,029 股，占公司有效表决权股份总数的 37.0256%。

（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 6 名，代表有表决权的股份数为 54,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0057%。

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 7 名，代表有表决权股份数 14,398,167 股，占公司有效表决权股份总数比例为 1.5160%。其中：通过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有效表决权股份总数的 1.5103%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份数为 54,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0057%。

3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。受疫情影响，本次会议采取现场结合线上视频会议及网络投票相结合的方式召开，本次会议通过视频会议系统参会的人员视为参加现场会议。

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《2021 年度董事会工作报告》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

2、审议《2021年度监事会工作报告》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

3、审议《2021年年度报告及摘要》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

4、审议《2021年度财务决算报告》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

5、审议《2022年度财务预算报告》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

6、审议《关于公司及子公司 2022 年度融资及担保额度的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议《关于开展 2022 年度贵金属套期保值业务的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

8、审议《关于开展 2022 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0083%；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。

9、审议《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》

同意 63,964,407 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0083%；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%。

本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。

10、审议《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》

同意 63,964,407 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9981%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0019%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限公司持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。

11、审议《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》

同意 351,713,329 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9995%；反对 1,700 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%；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 14,396,467 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9882%；反对 1,700 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0118%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

12、审议《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

13、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者

者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

14、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意 351,713,829 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 1,200 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0003%；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 14,396,967 股，占参与投票的中小投资者

者所持有有效表决权股份总数的 99.9917%；反对 1,200 股，占参与投票的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0083%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案审议通过。

本次会议逐项审议通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2021 年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
- 2、见证律师：张晓明、郭惟亭
- 3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、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 2021 年度股东大会决议》
- 2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2021 年度股东大会决议的法律意见》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日