

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2022-028

## 视觉（中国）文化发展股份有限公司

### 2021年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.本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

1. 公司2021年年度股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年6月22日15:00在北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5公司会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2022年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。董事长廖杰先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计43人，代表股份277,319,901股，占上市公司总股份的39.5845%。其中，通过现场投票的股东或股东代理人共6人，代表股份267,241,246股，占上市公司总股份的38.1459%；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票的股东37人，代表股份10,078,655股，占上市公司总股份的1.4386%。

通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份10,081,530股，占上市公司总股份的1.4390%。其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,875股，占上市公司总股份的0.0004%。通过网络投票的中小股东37人，代表股份10,078,655

股，占上市公司总股份的1.4386%。

3. 公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及律师列席了会议。

## 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召开，形成了以下决议，具体表决情况如下：

### 议案 1.00 关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的议案

总表决情况：同意 277,188,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%；反对 131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,950,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6966%；反对 131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 议案 2.00 关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意 277,188,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9524%；反对 131,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,949,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6917%；反对 131,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 议案 3.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案

总表决情况：同意 277,188,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%；反对 131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,950,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6966%；反对 131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 4.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案**

总表决情况：

同意 277,188,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9524%；反对 131,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,949,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6917%；反对 131,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 5.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案**

总表决情况：

同意 277,188,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9524%；反对 131,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,949,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6917%；反对

131,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 6.00 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案**

总表决情况：

同意 277,188,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%；反对 131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,950,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6966%；反对 131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 7.00 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构的议案**

总表决情况：

同意 277,188,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%；反对 131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,950,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6966%；反对 131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 8.00 关于 2022 年度公司对子公司担保额度预计的议案**

总表决情况：

同意 277,188,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9524%；反对 131,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,949,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6917%；反对 131,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 9.00 关于第十届董事会董事薪酬的议案**

总表决情况：

同意 277,188,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9524%；反对 131,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,949,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6917%；反对 131,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 10.00 关于第十届监事会监事薪酬的议案**

总表决情况：

同意 277,188,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9524%；反对 131,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0476%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,949,630 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6917%；反对 131,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 11.00 关于拟购买董监高责任险的议案**

总表决情况：

同意 277,188,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%；反对 131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,950,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6966%；反对 131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

#### **议案 12.00 关于修订《公司章程》的议案**

总表决情况：

同意 277,188,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%；反对 131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,950,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6966%；反对 131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为特别决议议案，获得出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### **议案 13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案**

总表决情况：

同意 277,188,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%；反对 131,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 9,950,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6966%；反对 131,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3034%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

### **议案 14.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案**

#### **议案 14.01 提名廖杰先生为第十届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 277,069,031 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9095%。

中小股东总表决情况：

同意 9,830,660 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5116%。

该议案获得通过，候选人当选。

#### **议案 14.02 提名吴斯远先生为第十届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 277,046,805 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9015%。

中小股东总表决情况：

同意 9,808,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2911%。

该议案获得通过，候选人当选。

该议案获得通过，候选人当选。

**议案 14.03 提名柴继军先生为第十届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 277,046,805 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9015%。

中小股东总表决情况：

同意 9,808,434 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2911%。

该议案获得通过，候选人当选。

**议案 14.04 提名李长旭先生为第十届董事会非独立董事候选人**

表决结果：同意 277,046,804 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9015%。

中小股东总表决情况：

同意 9,808,433 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.2911%。

该议案获得通过，候选人当选。

**议案 15.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案**

**议案 15.01 提名刘春田先生为第十届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 277,078,206 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9128%。

中小股东总表决情况：

同意 9,839,835 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6026%。

该议案获得通过，候选人当选。

**议案 15.02 提名潘帅女士为第十届董事会独立董事候选人**

表决结果：同意 277,078,209 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权



权股份总数的 99.9128%。

中小股东总表决情况：

同意 9,839,838 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6026%。

该议案获得通过，候选人当选。

### **议案 16.00 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案**

#### **议案 16.01 提名岳蓉女士为第十届监事会股东代表监事候选人**

表决结果：同意 277,078,208 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9128%。

中小股东总表决情况：

同意 9,839,837 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6026%。

该议案获得通过，候选人当选。

#### **议案 16.02 提名昆晓杰女士为第十届监事会股东代表监事候选人**

表决结果：同意 277,055,008 股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 99.9045%。

中小股东总表决情况：

同意 9,816,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3725%。

该议案获得通过，候选人当选。

### **三、律师出具的法律意见**

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：北京植德律师事务所
2. 见证律师姓名：孙冬松、孙丽雅
3. 律师出具的结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本

次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、备查文件

1. 股东大会决议；
2. 见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十二日