

北京金一文化发展股份有限公司 2023 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；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30

2、网络投票时间：

交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 20 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 2023 年 12 月 20 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 号楼 6 层公司会议室。

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：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 4 名，代表有表决权的股份数为 825,695,464 股，占公司有效表决权股份总数的 31.0484%（占有公司表决

权股份总数为公司总股本 2,669,526,415 股扣除公司回购专用证券账户持有的 10,147,800 股，下同）。

(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 2 名，其中代表有效表决权的股份数为 660,428,274 股，占公司有效表决权股份总数的 24.8339%。

(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有效表决权的股份数为 165,267,190 股，占公司有效表决权股份总数的 6.2145%。

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 3 名，代表有效表决权股份数 179,611,357 股，占公司有效表决权股份总数比例为 6.7539%。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 0.5394%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份数为 165,267,190 股，占公司有效表决权股份总数的 6.2145%。

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。

二、提案审议表决情况

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意 825,695,464 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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 179,611,357 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 100.0000%；反对 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%；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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 825,695,464 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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 179,611,357 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 100.0000%；反对 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%；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《关于变更公司注册资本的议案》

同意 825,695,464 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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 179,611,357 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 100.0000%；反对 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%；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。本议案审议通过。

4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

同意 825,695,464 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；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 179,611,357 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 100.0000%；反对 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%；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。本议案审议通过。

三、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。

四、备查文件

- 1、《北京金一文化发展股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》；
- 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 2023 年第四次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日