

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2022-026

新经典文化股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,662,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.3810

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书唐杰先生出席会议；副总经理兼财务总监薛蕾女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	95,610,741	99.9456	18,640	0.0194	33,400	0.0350

- 2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	95,336,341	99.6587	18,640	0.0194	307,800	0.3219

- 3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	95,336,341	99.6587	18,640	0.0194	307,800	0.3219

4、议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	95,336,341	99.6587	18,640	0.0194	307,800	0.3219

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	95,211,760	99.5285	143,221	0.1497	307,800	0.3218

6、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,370,541	99.6945	17,840	0.0186	274,400	0.2869

7、议案名称：续聘 2022 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,336,341	99.6587	18,640	0.0194	307,800	0.3219

8、议案名称：使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,337,141	99.6595	51,240	0.0535	274,400	0.2870

9、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

审议结果：不通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	128,581	28.2582	52,040	11.4368	274,400	60.3050
-----	---------	---------	--------	---------	---------	---------

10、 议案名称：公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	6,008,581	94.8470	52,040	0.8214	274,400	4.3316

11、 议案名称：修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	95,211,760	99.5285	143,221	0.1497	307,800	0.3218

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	85,901,934	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,387,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,081,207	78.7221	17,840	1.2989	274,400	19.9790
其中:市值 50 万以下普通股	4,800	21.2014	17,840	78.7986	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	1,076,407	79.6862	0	0.0000	274,400	20.3138

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案	9,170,866	95.3125	143,221	1.4884	307,800	3.1991
6	公司 2021 年度利润分配预案	9,329,647	96.9627	17,840	0.1854	274,400	2.8519
7	续聘 2022 年度会计师事务所的议案	9,295,447	96.6073	18,640	0.1937	307,800	3.1990
8	使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	9,296,247	96.6156	51,240	0.5325	274,400	2.8519
9	关于预计 2022 年度日常关联交易的议案	128,581	28.2582	52,040	11.4368	274,400	60.3050
10	公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案	6,008,581	94.8470	52,040	0.8214	274,400	4.3316

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 9 和议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，参与本次会议表决的关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙），六位关联股东合计持有 95,207,760 股表决权，上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

议案 9 涉及关联交易，有关关联股东依法回避表决。此项议案表决情况：同意 128,581 股，占参与表决总股数的 28.2582%；反对 52,040 股，占参与表决总

股数的 11.4368%；弃权 274,400 股，占参与表决总股数的 60.3050%。议案未通过。

议案 11 为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：齐伟、任雯钰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 法律意见书；

新经典文化股份有限公司
2022 年 5 月 21 日