

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2020-102

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
- (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	163
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,128,019,685
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（%）	62.3991

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。（注：由于因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍

在持续，本次会议采取现场结合通讯的方式进行。)会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

(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。董事李檬、梁京辉现场出席，董事曹菲、葛景栋及独立董事高勇、徐斓、高奕峰以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事松岩、张力现场出席，监事文珂以通讯方式出席本次会议；
- 3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦现场出席，财务负责人覃海宇以通讯方式列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案

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	420,794,023	99.0150	4,186,000	0.9850	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案

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	1,123,676,485	99.6149	4,343,200	0.3851	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	127,361,621	96.8178	4,186,000	3.1822	0	0.0000
2	关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案	127,204,421	96.6983	4,343,200	3.3017	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 涉及关联交易，关联股东青岛永盟投资合伙企业（有限合伙）、青岛利兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited 按规定回避表决。
- 2、议案 2 为特别决议议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 1 和议案 2 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、万洁

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2020年12月24日