

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2020-036

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2020 年第二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 4 月 8 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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,115,018,615
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（%）	66.3535

- (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：因北京地区疫情防控尚未解除，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，为做好疫情防控，董事曹菲、葛景栋及独立董事高勇、徐澜、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。松岩、张力现场出席，为做好疫情防控，监事文珂以通讯方式出席本次会议。
- 3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,114,754,815	99.9763	198,800	0.0178	65,000	0.0059

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,114,754,815	99.9763	198,800	0.0178	65,000	0.0059

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

5、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

6、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

7、 议案名称：关于制定《对外担保管理制度》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	1,114,748,815	99.9758	204,800	0.0183	65,000	0.0059

8、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	1, 114, 754, 815	99. 9763	198, 800	0. 0178	65, 000	0. 0059

9、议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》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	1, 114, 804, 415	99. 9807	149, 200	0. 0133	65, 000	0. 0060

10、议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构的议案

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	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于公司会计政策、会计估计变更的议案

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	1,114,804,415	99.9807	149,200	0.0133	65,000	0.0060

12、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	411,764,753	99.9480	149,200	0.0362	65,000	0.0158

13、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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, 114, 546, 815	99. 9576	406, 800	0. 0364	65, 000	0. 0060

14、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

14.01 议案名称：发行股票种类和面值

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, 114, 447, 215	99. 9487	506, 400	0. 0454	65, 000	0. 0059

14.02 议案名称：发行方式和发行时间

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, 114, 496, 815	99. 9532	456, 800	0. 0409	65, 000	0. 0059

14.03 议案名称：发行对象和认购方式

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, 114, 496, 815	99. 9532	456, 800	0. 0409	65, 000	0. 0059

14.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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, 114, 274, 215	99. 9332	679, 400	0. 0609	65, 000	0. 0059

14.05 议案名称：发行数量

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, 114, 432, 215	99. 9474	521, 400	0. 0467	65, 000	0. 0059
-----	------------------	----------	----------	---------	---------	---------

14. 06 议案名称：限售期

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, 114, 447, 215	99. 9487	506, 400	0. 0454	65, 000	0. 0059

14. 07 议案名称：上市地点

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, 114, 502, 815	99. 9537	450, 800	0. 0404	65, 000	0. 0059

14. 08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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, 114, 502, 815	99. 9537	450, 800	0. 0404	65, 000	0. 0059

14. 09 议案名称：本次发行决议有效期限

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, 114, 502, 815	99. 9537	450, 800	0. 0404	65, 000	0. 0059

14. 10 议案名称：募集资金的数量及用途

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, 114, 502, 815	99. 9537	450, 800	0. 0404	65, 000	0. 0059

15、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

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, 114, 418, 015	99. 9461	495, 600	0. 0444	105, 000	0. 0095

16、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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, 114, 418, 015	99. 9461	495, 600	0. 0444	105, 000	0. 0095

17、 议案名称：关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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, 114, 392, 415	99. 9438	521, 200	0. 0467	105, 000	0. 0095

18、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案

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, 114, 443, 215	99. 9483	470, 400	0. 0421	105, 000	0. 0096

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	1, 114, 448, 015	99. 9488	465, 600	0. 0417	105, 000	0. 0095

20、 议案名称：关于《公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》

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	1,114,714,815	99.9727	198,800	0.0178	105,000	0.0095

(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(%)
10	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	18,831,144	98.8753	149,200	0.7833	65,000	0.3414
11	关于公司会计政策、会计估计变更的议案	18,831,144	98.8753	149,200	0.7833	65,000	0.3414
12	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	18,831,144	98.8753	149,200	0.7833	65,000	0.3414
13	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	18,573,544	97.5227	406,800	2.1359	65,000	0.3414
14.01	发行股票种类和面值	18,473,944	96.9997	506,400	2.6589	65,000	0.3414
14.02	发行方式和发行时间	18,523,544	97.2602	456,800	2.3984	65,000	0.3414
14.03	发行对象和认购方式	18,523,544	97.2602	456,800	2.3984	65,000	0.3414
14.04	定价基准日、发	18,30	96.0914	679,4	3.5672	65,00	0.3414

	行价格及定价原则	0,944		00		0	
14.05	发行数量	18,458,944	96.9210	521,400	2.7376	65,000	0.3414
14.06	限售期	18,473,944	96.9997	506,400	2.6589	65,000	0.3414
14.07	上市地点	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
14.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
14.09	本次发行决议有效期限	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
14.10	募集资金的数量及用途	18,529,544	97.2917	450,800	2.3669	65,000	0.3414
15	关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案	18,444,744	96.8464	495,600	2.6022	105,000	0.5514
16	关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,444,744	96.8464	495,600	2.6022	105,000	0.5514
17	关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	18,419,144	96.7120	521,200	2.7366	105,000	0.5514
18	关于前次募集资金使用情况专项报告的议案	18,469,944	96.9787	470,400	2.4698	105,000	0.5515
19	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	18,474,744	97.0039	465,600	2.4446	105,000	0.5515
20	关于《公司未来三年股东回报	18,741,544	98.4048	198,800	1.0438	105,000	0.5514

	规划 (2020-2022 年)》的议案						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 13-20 项议案为特别决议议案，上述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。议案 12 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，合计持有公司表决权 703,039,662 股，占总股本的 41.84%，已回避表决了议案 12 的表决。

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4月9日