

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2020-061

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2019 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 5 月 28 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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	865,475,033
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（%）	51.5034

(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。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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。现场出席 4 人，董事李檬先生、梁京辉女士、曹菲女士、葛景栋先生现场出席。独立董事高奕峰先生、独立董事高勇先生、独立董事徐澜女士以通讯方式出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事松岩先生、文珂先生、张力先生均现场出席。
- 3、公司总经理李檬先生、董事会秘书于悦先生现场出席本次股东大会，财务负责人覃海宇先生以通讯方式出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2020 年度董事津贴方案的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2020 年度监事津贴方案的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

10、议案名称：《关于支付公司 2019 年度审计费用的议案》

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	865,243,033	99.9731	232,000	0.0269	0	0.0000

11、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	865, 243, 033	99. 9731	232, 000	0. 0269	0	0. 0000

(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	803, 427, 566	100. 0000 0	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	37, 645, 509	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	24, 169, 958	99. 0492	232, 000	0. 9508	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	402, 000	93. 8813	26, 200	6. 1187	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	23, 767, 958	99. 1415	205, 800	0. 8585	0	0. 0000

(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(%)
7	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议	61, 815, 467	99. 6260	232, 000	0. 3740	0	0. 0000

	案》						
8	《关于 2020 年度董事津贴方案的议案》	61,815,467	99.6260	232,000	0.3740	0	0.0000
9	《关于 2020 年度监事津贴方案的议案》	61,815,467	99.6260	232,000	0.3740	0	0.0000
11	《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	61,815,467	99.6260	232,000	0.3740	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。

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：万洁、刘向育

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5月29日