

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：2022-024

天下秀数字科技（集团）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：2022 年 5 月 12 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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	889,637,194
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（%）	49.2124

(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，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司总经理李檬、董事会秘书于悦出席； 财务负责人覃海宇先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 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	888,753,344	99.9006	883,850	0.0994	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2021 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	888,753,144	99.9006	884,050	0.0994	0	0

3、议案名称：《关于公司独立董事 2021 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	888,753,144	99.9006	884,050	0.0994	0	0

4、议案名称：《关于公司 2021 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	888,753,144	99.9006	884,050	0.0994	0	0

5、议案名称：《关于公司 2021 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	888,753,144	99.9006	884,050	0.0994	0	0

6、议案名称：《关于公司 2021 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	888,751,244	99.9004	884,850	0.0994	1,100	0.0002

7、议案名称：《关于 2022 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	888,704,944	99.8952	931,150	0.1046	1,100	0.0002

8、议案名称：《关于支付公司 2021 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	888,753,144	99.9006	884,050	0.0994	0	0

9、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	888,753,144	99.9006	884,050	0.0994	0	0

10、议案名称：《关于公司 2022 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	186,143,432	99.7566	453,000	0.2428	1,100	0.0006

11、议案名称：《关于公司 2021 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	888,753,144	99.9006	884,050	0.0994	0	0

12、 议案名称：《关于 2022 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	888,752,044	99.9005	884,050	0.0993	1,100	0.0002

13、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

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	885,119,486	99.4921	4,516,608	0.5076	1,100	0.0003

(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	883,982,036	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	4,769,208	84.3337	884,850	15.6467	1,100	0.0196
其中:市值 50 万以下普通	4,012,608	98.9690	40,700	1.0038	1,100	0.0272

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	756,600	47.2653	844,150	52.7347	0	0

(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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	4,769,208	84.3337	884,850	15.6467	1,100	0.0196
7	《关于 2022 年度董事津贴方案的议案》	4,722,908	83.5150	931,150	16.4654	1,100	0.0196
8	《关于支付公司 2021 年度审计费用的议案》	4,771,108	84.3673	884,050	15.6327	0	0
9	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	4,771,108	84.3673	884,050	15.6327	0	0
10	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	5,201,058	91.9701	453,000	8.0103	1,100	0.0196
12	《关于 2022 年度监事津贴方案的议案》	4,770,008	84.3479	884,050	15.6326	1,100	0.0195
13	《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》	1,137,450	20.1134	4,516,608	79.8670	1,100	0.0196

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 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 38.89 %，已回避表决了议案 10 的表决。

议案 13 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：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
2022 年 5 月 13 日