

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：2022-049

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2022年第一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：2022年9月16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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	967,113,641
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（%）	53.4982

(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：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

- 2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：发行规模

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.03 议案名称：债券期限

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.05 议案名称：票面利率

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.07 议案名称：转股期限

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.08 议案名称：转股价格的确定

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.12 议案名称：赎回条款

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.13 议案名称：回售条款

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.19 议案名称：担保事项

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.20 议案名称：募集资金存管

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

5、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

6、议案名称：关于制定《天下秀数字科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

7、议案名称：关于公司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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

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	965,361,891	99.8188	1,750,350	0.1809	1,400	0.0003

9、议案名称：关于修订《天下秀数字科技（集团）股份有限公司募集资金管理制度》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	960,131,983	99.2780	6,980,258	0.7217	1,400	0.0003

10、议案名称：关于《天下秀数字科技（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024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	965,390,391	99.8218	1,499,850	0.1550	223,400	0.0232

(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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.01	本次发行证券的种类	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.02	发行规模	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.03	债券期限	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.04	票面金额和发行价格	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.05	票面利率	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.06	还本付息的期限和方式	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.07	转股期限	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.08	转股价格的确定	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.09	转股价格的调整及计算方式	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.10	转股价格向下修正条款	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.11	转股股数确定方式	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.12	赎回条款	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009

2.13	回售条款	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.14	转股年度有关股利的归属	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.15	发行方式及发行对象	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.16	向原股东配售的安排	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.17	债券持有人会议相关事项	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.18	本次募集资金用途	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.19	担保事项	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.20	募集资金存管	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
2.21	本次发行方案的有效期限	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
4	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
5	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
6	《关于制定<天下秀数字科技（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009

	的议案》						
7	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	169,029,980	98.9742	1,750,350	1.0249	1,400	0.0009
9	《关于修订<天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	163,800,072	95.9119	6,980,258	4.0872	1,400	0.0009
10	《关于<天下秀数字科技(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》	169,058,480	98.9909	1,499,850	0.8782	223,400	0.1309

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1-10 均为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

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

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9月17日