

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2023-027

## 新经典文化股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,580,573
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	60.9603%

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专户中的股份。

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、公司副总经理、董事会秘书薛蕾女士出席会议；副总经理朱国良先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：公司 2022 年年度报告全文及摘要

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案

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	96,297,092	99.7065	283,281	0.2933	200	0.0002

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配预案

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：续聘 2023 年度会计师事务所的议案

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

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	8,568,732	96.7998	283,281	3.2002	0	0.0000

9、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

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	96,421,873	99.8357	158,700	0.1643	0	0.0000

10、议案名称：未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划

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	96,580,573	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	关于提请公司股东大会授权董事会审批公司对外捐赠相关事宜的议案	2,688,532	90.4617	283,281	9.5316	200	0.0067
6	公司 2022 年度利润分配预案	2,972,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	续聘 2023 年度会计师事务所的议案	2,972,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案	2,688,732	90.4684	283,281	9.5316	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	2,813,313	94.6602	158,700	5.3398	0	0.0000
10	未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划	2,972,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 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：上海澄明则正律师事务所

律师：任雯钰、唐爽

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；

本次股东大会的表决程序、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、 法律意见书；

新经典文化股份有限公司  
2023年5月19日