

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-048

天下秀数字科技（集团）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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	898,697,850
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（%）	49.7136

- (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 2022 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	897,692,050	99.8880	1,004,200	0.1117	1,600	0.0003

- 2、 议案名称：《关于公司 2022 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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

3、议案名称：《关于公司独立董事 2022 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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

4、议案名称：《关于公司 2022 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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

5、议案名称：《关于公司 2022 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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

6、议案名称：《关于公司 2022 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	897,601,450	99.8780	1,088,000	0.1210	8,400	0.0010

7、议案名称：《关于 2023 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	897,599,450	99.8777	1,090,000	0.1212	8,400	0.0011

8、议案名称：《关于支付公司 2022 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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

9、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	897,630,550	99.8812	1,065,700	0.1185	1,600	0.0003

10、议案名称：《关于公司 2023 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	194,652,288	99.4859	1,004,300	0.5133	1,600	0.0008

11、议案名称：《关于公司 2023 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	893,524,376	99.4243	5,165,073	0.5747	8,401	0.0010

12、议案名称：《关于公司 2022 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	897,691,950	99.8880	1,004,300	0.1117	1,600	0.0003

13、议案名称：《关于 2023 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	897,606,250	99.8785	1,090,000	0.1212	1,600	0.0003

14、 议案名称：《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

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	897,692,250	99.8881	1,004,000	0.1117	1,600	0.0002

15、 议案名称：《关于公司开展资产池业务的议案》

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	893,700,676	99.4439	4,995,573	0.5558	1,601	0.0003

16、 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	897,692,250	99.8881	998,600	0.1111	7,000	0.0008
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(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	703,039,662	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	190,363,480	100.0000	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	4,198,308	79.2925	1,088,000	20.5488	8,400	0.1587
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,860,308	91.2234	363,000	8.5780	8,400	0.1986
市值 50 万以上普通股股东	338,000	31.7968	725,000	68.2032	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 2022 年度利润分配预案的议案》	194,561,788	99.4396	1,088,000	0.5560	8,400	0.0044
7	《关于 2023 年度董事津贴方案的议案》	194,559,788	99.4386	1,090,000	0.5570	8,400	0.0044
8	《关于支付公司 2022 年度审计费	194,652,288	99.4858	1,004,300	0.5132	1,600	0.0010

	用的议案》						
9	《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	194,590,888	99.4545	1,065,700	0.5446	1,600	0.0009
10	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》	194,652,288	99.4858	1,004,300	0.5132	1,600	0.0010
11	《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》	190,484,714	97.3558	5,165,073	2.6398	8,401	0.0044
13	《关于 2023 年度监事津贴方案的议案》	194,566,588	99.4420	1,090,000	0.5570	1,600	0.0010
14	《关于公司开展应收账款保理业务的议案》	194,652,588	99.4860	1,004,000	0.5131	1,600	0.0009
15	《关于公司开展资产池业务的议案》	190,661,014	97.4459	4,995,573	2.5532	1,601	0.0009
16	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	194,652,588	99.4860	998,600	0.5103	7,000	0.0037

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 涉及关联交易，关联股东北海永盟投资合伙企业（有限合伙）、北海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%，已回避议案 10 的表决。

议案 11、议案 14-16 为特别决议事项，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。

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。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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