

文投控股股份有限公司

出资人组会议决议公告

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）出资人组会议决议召开的时间：2024 年 11 月 22 日

（二）出资人组会议决议召开的地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 9 层文投控股股份有限公司会议室

（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：

出席会议的股东和代理人人数	570
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	623, 347, 088
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（%）	33.6063

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司管理人召集，由公司管理人代表丁江伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书等人员的出席情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事沈睿先生、独立董事杨步亭先生因工作原因未能出席会议；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议；
4. 北京一中院法官、公司管理人出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：文投控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案

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	616,388,086	98.8836	5,779,602	0.9272	1,179,400	0.1892

（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	文投控股股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案	75,001,218	91.5093	5,779,602	7.0517	1,179,400	1.4390

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及特别决议事项，已获得公司出席出资人组会议决议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次出资人组会议决议见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
 律师：金奂佶、栾容儿

2. 律师见证结论意见:

公司本次出资人组会议召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2024年11月23日