

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：2024-034

**新国脉数字文化股份有限公司**  
**2024 年第一次临时股东会决议公告**

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) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司 18 楼全息数字空间（上海市江宁路 1207 号国脉大厦）

(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	269
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	451,408,577
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（%）	56.7313

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长张伟先生因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事、总经理

陈之超先生主持会议。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 6 人，董事长张伟、董事陈文俊、闫栋因公请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王瑜因公请假；

3、董事会秘书魏朝晖出席会议；

4、公司副总经理赵军、纪委书记庄忠东、财务总监胡伟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

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	10,087,080	87.5349	1,399,314	12.1431	37,100	0.3220

2、议案名称：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

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	450,414,163	99.7797	941,614	0.2086	52,800	0.0117

(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	关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	10,087,080	87.5349	1,399,314	12.1431	37,100	0.3220

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。
- 2、中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司作为关联股东，已对议案 1 回避表决。
- 3、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海功承瀛泰律师事务所

律师：唐宽、杨文倩

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司董事会

2024年12月28日