

# 文投控股股份有限公司

## 2025 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：2025 年 03 月 12 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼 12 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	224
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 123, 001, 403
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（%）	52. 2926

- (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，由公司董事长刘武先生主持。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》《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公未出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事会主席项昕瑶女士因公未出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	刘武	2,061,288,039	97.0931	是
1.02	金青海	2,057,059,187	96.8939	是
1.03	徐建	2,058,477,992	96.9607	是
1.04	施煜	2,057,981,009	96.9373	是
1.05	何斐	2,057,226,996	96.9018	是
1.06	李玥	2,057,346,287	96.9074	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	杨步亭	2,057,379,042	96.9090	是
2.02	安景文	2,056,987,487	96.8905	是
2.03	崔松鹤	2,057,371,678	96.9086	是

3、关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	白利明	2,057,319,295	96.9061	是
3.02	成昊	2,057,193,297	96.9002	是

(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 (%)

1.01	刘武	277,730,035	81.8192				
1.02	金青海	273,501,183	80.5734				
1.03	徐建	274,919,988	80.9914				
1.04	施煜	274,423,005	80.8449				
1.05	何斐	273,668,992	80.6228				
1.06	李玥	273,788,283	80.6580				
2.01	杨步亭	273,821,038	80.6676				
2.02	安景文	273,429,483	80.5523				
2.03	崔松鹤	273,813,674	80.6654				
3.01	白利明	273,761,291	80.6500				
3.02	成昊	273,635,293	80.6129				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：赵璐、刘洋

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的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

2025年3月13日