

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2023-088

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第二次临时股东大会采用现场及通讯与网络相结合的方式召开。现场及通讯会议于2023年11月16日上午10:00在北京市西城区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店写字楼12层公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月16日9:15-15:00。

会议由公司董事会召集，董事长孙震先生主持，公司的董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 112,498,184 股，占上市公司总股份的 50.4090%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 112,413,784 股，占上市公司总股份的 50.3712%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 84,400 股，占上市公司总股份的 0.0378%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 84,400 股，占上市公司总股份的 0.0378%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 84,400 股，占上市公司总股份的 0.0378%。

会议由孙震先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》的规定。

大会以投票表决的方式审议通过了以下事项：

二、提案审议表决情况

1. 本次会议采取了现场表决和网络投票相结合的方式。

2. 审议通过《关于公司<2023-2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 111,524,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8815%；反对 100 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东边雨辰、李娅需回避表决，共计回避 973,690 股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为 111,524,494 股。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

3.审议通过《关于公司<2023-2025年员工持股计划管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 111,524,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8815%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东边雨辰、李娅需回避表决，共计回避 973,690 股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为 111,524,494 股。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权的二分之一以上通过。

4.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 111,524,394 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8815%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东边雨辰、李娅需回避表决，共计回避 973,690 股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为 111,524,494 股。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

5.审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

总表决情况：

同意 2,110,911 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9953%；反对 100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0047%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8815%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为关联事项议案，出席会议的股东中，关联股东元隆雅图（北京）投资有限公司、孙震需回避表决，共计回避 110,387,173 股，本议案出席会议有效表决权的股份总数为 2,111,011 股。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

6.审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意 112,498,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8815%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

7.审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

总表决情况：

同意 112,498,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8815%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

8.审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

总表决情况：

同意 112,498,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 84,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8815%；反对 100 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 0.1185%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案为普通决议事项，已经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：覃文婕、杨永毅

3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023年11月17日