

证券代码：300947

证券简称：德必集团

公告编号：2024-019

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

2024 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：董事长贾波先生

（三）会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024 年 3 月 18 日上午 11:00

2、网络投票时间：2024 年 3 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 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：2024 年 3 月 18 日 9:15-15:00。

（五）会议召开地点：上海市长宁区安化路 492 号德必易园 A 座 8 楼公司会议室。

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》等制度的规定。

（七）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 82,388,987 股，占公司有效表决权股份总数的 55.4884%。（注：截至股权登记日，公司总股本为 153,603,596 股，公司回购专用证券账户中的股份数量为 5,124,000 股。）

其中：通过现场投票的股东共 14 人，代表有表决权的公司股份数合计为 72,128,797 股，占公司有效表决权股份总数的 48.5783%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,260,190 股，占公司有效表决权股份总数的 6.9102%。

2、中小股东出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 22,045,467 股，占公司有效表决权股份总数的 14.8475%。

其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 11,785,277 股，占公司有效表决权股份总数的 7.9373%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为 10,260,190 股，占公司有效表决权股份总数的 6.9102%。

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。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01《股东大会议事规则》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2.02《董事会议事规则》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.03 《独立董事工作制度》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.04 《投资者关系管理制度》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.05 《累积投票制度实施细则》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份

总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.06 《募集资金专项管理制度》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.07 《信息披露管理办法》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.08 《关联交易管理制度》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决

权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.09 《对外投资管理制度》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.10 《对外担保管理制度》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

2.11 《利润分配管理制度》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0

股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于终止部分募投项目并永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意 82,388,797 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 190 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 22,045,277 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 190 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见，认为：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月18日