

证券代码: 600636

证券简称: *ST 国化

公告编号: 2025-024

国新文化控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间: 2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点: 北京市西城区红莲南路 57 号中国文化大厦 2 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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	196,237,220
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（%）	44.7380

(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召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表

决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事杨玉兰女士主持。

(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8人，董事长王志学先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书刘登华先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《2024 年年度报告及摘要》

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	195,407,358	99.5771	470,761	0.2399	359,101	0.1830

- 2、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	195,407,358	99.5771	470,761	0.2399	359,101	0.1830

- 3、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	195,405,058	99.5759	470,761	0.2399	361,401	0.1842

4、议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》

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	195,402,158	99.5745	470,561	0.2398	364,501	0.1857

5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

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	195,541,058	99.6452	676,061	0.3445	20,101	0.0103

6、议案名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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	195,320,846	99.5330	901,874	0.4596	14,500	0.0074

7、议案名称：《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

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	195,305,066	99.5250	902,774	0.4600	29,380	0.0150

8、议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

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	195,748,259	99.7508	471,561	0.2403	17,400	0.0089

9、议案名称：《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》

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	85,022,439	98.8392	984,061	1.1440	14,500	0.0168

10、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	195,384,079	99.5653	822,061	0.4189	31,080	0.0158
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：《关于补选董事的议案》

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	195,737,879	99.7455	471,161	0.2401	28,180	0.0144

(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	《2024 年年度报告及摘要》	8,042,801	90.6470	470,761	5.3057	359,101	4.0473
2	《2024 年度董事会工作报告》	8,042,801	90.6470	470,761	5.3057	359,101	4.0473
3	《2024 年度监事会工作报告》	8,040,501	90.6211	470,761	5.3057	361,401	4.0732
4	《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案的议案》	8,037,601	90.5884	470,561	5.3035	364,501	4.1081
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	8,176,501	92.1539	676,061	7.6196	20,101	0.2265
6	《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》	7,956,289	89.6719	901,874	10.1646	14,500	0.1635
7	《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	7,940,509	89.4941	902,774	10.1748	29,380	0.3311
8	《关于续聘 2025	8,383,702	94.4891	471,561	5.3148	17,400	0.1961

	年度会计师事务所的议案》						
9	《关于 2025 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务预计的议案》	7,874,102	88.7456	984,061	11.0909	14,500	0.1635
10	《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》	8,019,522	90.3846	822,061	9.2651	31,080	0.3503
11	《关于补选董事的议案》	8,373,322	94.3721	471,161	5.3103	28,180	0.3176

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 11 项议案，全部议案均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权过半数通过。议案 9 涉及的关联股东中国文化产业集团有限公司已经回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：晏国哲、柳卓利

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

国新文化控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议