

股票代码：002354

股票简称：天娱数科

编号：2022—082

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

1、召集人：天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2022年10月14日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：2022年10月14日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年10月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票时间：2022年10月14日9:15—15:00。

4、会议召开地点：北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司会议室；

5、会议主持人：公司董事长沈中华；

6、会议的通知：公司 2022 年 9 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》;

7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 28 人，代表股份 223,237,071 股，占上市公司总股份的 13.4920%。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 14 人，代表股份数 105,170,297 股，占上市公司总股份的 6.3563%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 14 人，代表股份 118,066,774 股，占上市公司总股份的 7.1357%。

会议由公司董事长沈中华先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。北京市京都（大连）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

三、议案的审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。

具体表决结果为：

提案 1、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

总表决情况：

同意：223,235,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993%；反对：1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权：0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：

同意：219,561,357 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9993%；反对：1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0007%；弃权：0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

上述议案为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

提案 2、《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举沈中华先生、徐德伟先生、刘玉萍女士、赵昭先生、贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

2.01 关于选举沈中华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,982 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,868 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9749%。

2.02 关于选举徐德伟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,982 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,868 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9749%。

2.03 关于选举刘玉萍女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

2.04 关于选举赵昭先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

2.05 关于选举贺晗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

提案 3、《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举王子阳先生、刘红霞女士、黄晓亮先生、徐明先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

具体表决情况如下：

3.01 关于选举王子阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

3.02 关于选举刘红霞女士为公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

3.03 关于选举黄晓亮先生为公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

3.04 关于选举徐明先生为公司第六届董事会独立董事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

提案 4、《关于监事会换届暨选举第六届非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票制的方式选举曹姗女士、李杏园女士为第六届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

4.01 关于选举曹姗女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

4.02 关于选举李杏园女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

总表决情况：

同意 223,181,482 票，占出席会议所有股东所持股份的 99.9751%；

其中，中小股东表决情况：

同意 219,507,368 票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9747%。

四、 律师见证情况

北京市京都（大连）律师事务所高文晓律师、孙小雲律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、 备查文件

1、天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；

2、北京市京都（大连）律师事务所关于天娱数字科技（大连）集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会

2022年10月14日