

# 文投控股股份有限公司

## 2024年年度股东会决议公告

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6月24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	454
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,112,343,547
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.0300

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长徐建先生主持。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8人，公司独立董事杨步亭先生因公未出席会议；
- 2、公司在任监事4人，出席2人，公司监事会主席白利明先生、监事王汐先生因

公未出席会议；

3、公司董事会秘书高海涛先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：文投控股股份有限公司 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	2,097,145,345	99.2805	14,121,702	0.6685	1,076,500	0.0510

2、 议案名称：文投控股股份有限公司 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	2,096,798,445	99.2640	14,465,402	0.6848	1,079,700	0.0512

3、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,097,078,045	99.2773	14,069,102	0.6660	1,196,400	0.0567

4、 议案名称：文投控股股份有限公司关于计提 2024 年度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	2,096,646,145	99.2568	15,113,602	0.7154	583,800	0.0278

5、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案

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	2,096,832,645	99.2657	14,480,702	0.6855	1,030,200	0.0488

6、 议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年年度报告

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	2,097,486,345	99.2966	14,178,002	0.6711	679,200	0.0323

7、议案名称：文投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告

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	2,097,063,745	99.2766	14,200,102	0.6722	1,079,700	0.0512

8、议案名称：文投控股股份有限公司独立董事述职报告

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	2,096,750,245	99.2618	14,459,102	0.6845	1,134,200	0.0537

9、议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告

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	2,097,207,645	99.2834	14,458,902	0.6844	677,000	0.0322

10、 议案名称：文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案

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	2,096,445,645	99.2473	15,342,002	0.7263	555,900	0.0264

11、 议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案

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	2,096,398,145	99.2451	15,293,502	0.7240	651,900	0.0309

12、 议案名称：文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案

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	2,096,488,145	99.2493	15,202,502	0.7196	652,900	0.0311

13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案

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	2,097,292,045	99.2874	14,244,102	0.6743	807,400	0.0383

14、 议案名称：文投控股股份有限公司关于变更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	2,097,802,145	99.3115	13,863,902	0.6563	677,500	0.0322

15、 议案名称：文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

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	2,096,657,345	99.2574	15,222,502	0.7206	463,700	0.0220

(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	文投控股股份有限公司2024年度董事会工作报告	140,822,472	90.2589%	14,121,702	9.0512%	1,076,500	0.6900%
2	文投控股股份有限公司2024年度监事会工作报告	140,475,572	90.0365%	14,465,402	9.2715%	1,079,700	0.6920%
3	文投控股股份有限公司2024年度财务决算报告	140,755,172	90.2157%	14,069,102	9.0175%	1,196,400	0.7668%
4	文投控股股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的议案	140,323,272	89.9389%	15,113,602	9.6869%	583,800	0.3742%
5	文投控股股份有限公司2024年度利润分配方案	140,509,772	90.0584%	14,480,702	9.2813%	1,030,200	0.6603%
6	文投控股股份有限公司2024年年度报告	141,163,472	90.4774%	14,178,002	9.0873%	679,200	0.4353%
7	文投控股股份有限公司2024年度内部控制评价报告	140,740,872	90.2066%	14,200,102	9.1014%	1,079,700	0.6920%
8	文投控股股份有限公司独立	140,427,37	90.0056%	14,459,102	9.2674%	1,134,200	0.7270%

	董事述职报告	2					
9	文投控股股份有限公司 2025 年度财务预算报告	140,884,772	90.2988%	14,458,902	9.2673%	677,000	0.4339%
10	文投控股股份有限公司关于 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案	140,122,772	89.8104%	15,342,002	9.8333%	555,900	0.3563%
11	文投控股股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案	140,075,272	89.7799%	15,293,502	9.8022%	651,900	0.4178%
12	文投控股股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案	140,165,272	89.8376%	15,202,502	9.7439%	652,900	0.4185%
13	文投控股股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围暨修订《公司章程》及相关附件的议案	140,969,172	90.3529%	14,244,102	9.1296%	807,400	0.5175%
14	文投控股股份有限公司关于变更会计师事务所的议案	141,479,272	90.6798%	13,863,902	8.8859%	677,500	0.4342%
15	文投控股股份有限公司关于购买董事和高级管理人员责任险的议案	140,334,472	89.9461%	15,222,502	9.7567%	463,700	0.2972%

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 涉及特别决议议案，该议案已获得公司出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：郑献恺、李舒薇

2、律师见证结论意见：

公司本次 2024 年年度股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定，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 6 月 25 日