

文投控股股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019年5月30日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室
- (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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,197,581,629
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（%）	64.5647

- (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，由公司副董事长王森先生主持。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》、《上市公司股东大会规则》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8人，出席6人，公司独立董事陈建德先生、独立董事梅建平先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事赵小东先生、职工监事王鑫先生因工作原因未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议，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：关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案

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	1,197,267,829	99.9737	313,800	0.0263	0	0.0000

2、 议案名称：关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案

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	1,197,267,829	99.9737	313,800	0.0263	0	0.0000

3、 议案名称：关于为全资子公司借款提供担保的议案

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	1,197,267,829	99.9737	313,800	0.0263	0	0.0000

A股	1,197,261,129	99.9732	320,500	0.0268	0	0.0000
----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(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	关于签订南京市六合区金牛湖主题乐园和电竞娱乐产业园合作开发协议的议案	156,339,291	99.7996	313,800	0.2004	0	0.0000
2	关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案	156,339,291	99.7996	313,800	0.2004	0	0.0000
3	关于为全资子公司借款提供担保的议案	156,332,591	99.7954	320,500	0.2046	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂喆、张大千

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

文投控股股份有限公司

2019年5月31日