证券代码：600640　　证券简称：新国脉　　公告编号：2022-025

新国脉数字文化股份有限公司
2021 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：2022 年 6 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：新国脉数字文化股份有限公司六楼会议室（上海市江宁 1207 号新国脉大厦）

（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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	558,367,393
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（%）	70.1735

（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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事会召集,公司董事长张伟主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开及议案的表决合法有效。

（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，陈文俊因公请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，王瑜因公请假；
3、 董事会秘书魏朝晖出席会议；
4、 公司纪委书记庄忠东、副总经理张明杰、财务总监胡伟列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2021 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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算的议案

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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算及资本性投资计划的议案

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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

6、 议案名称：关于公司申请银行综合授信额度的议案

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	5,981,629	94.8885	322,219	5.1115	0	0.0000

7、 议案名称：关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易的议案

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	5,981,629	94.8885	322,219	5.1115	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

10、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	0	0.0000

11、 议案名称：关于制定《新国脉数字文化股份有限公司董事会向股东大会报告工作制度（暂行）》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	558,045,174	99.9423	322,219	0.0577	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（%）
4	关于公司 2021 年度利润分配的议案	38,805,565	99.1765	322,219	0.8235	0	0.0000
6	关于公司申请银行综合授信额度的议案	5,981,629	94.8885	322,219	5.1115	0	0.0000
8	关于公司 2022 年度日常关联交易的议案	5,981,629	94.8885	322,219	5.1115	0	0.0000
9	关于续聘中审	38,805,565	99.1765	322,219	0.8235	0	0.0000

	众环会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案						

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案4、议案6、议案8和议案9对中小投资者进行了单独计票，已获表决通过。

2、 根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的议案获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李建、李志强

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

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。

新国脉数字文化股份有限公司

2022 年 6 月 22 日