

证券代码：600892

证券简称：\*ST 大晟

公告编号：临 2025-045

## 大晟时代文化投资股份有限公司 2025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 10 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼会议室

(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	280
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,644,245
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（%）	20.1343

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长崔洪山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书曾庆生出席了本次会议；副总经理陈胜金、何玮，财务总监王永贵列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于聘任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	112,405,141	99.7877	213,804	0.1898	25,300	0.0225

#### 2、议案名称：《关于变更注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉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	112,398,009	99.7814	220,836	0.1960	25,400	0.0226

#### 3、议案名称：《关于修订公司相关治理制度的议案》

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	112,403,541	99.7863	214,204	0.1902	26,500	0.0235

### (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	《关于聘任会计师事务所	15,338,104	98.4650	213,804	1.3725	25,300	0.1625

	的议案》						
2	《关于变更注册地址、取消监事会并修订<公司章程>的议案》	15,330,972	98.4192	220,836	1.4177	25,400	0.1631
3	《关于修订公司相关治理制度的议案》	15,336,504	98.4548	214,204	1.3751	26,500	0.1701

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东连越律师事务所

律师：陈晓玲、王颖欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及公司《章程》的有关规定，均为合法有效。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

### ● 上网公告文件

经见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

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