

证券代码：600623  
900909

证券简称：华谊集团  
华谊 B 股

公告编号：2026-010

## 上海华谊集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 3 月 27 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 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	248
其中：A 股股东人数	217
境内上市外资股股东人数（B 股）	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,278,022,846
其中：A 股股东持有股份总数	1,261,654,609
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	16,368,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	60.2037

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	59.4326
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0.7711

(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。

本次会议由上海华谊集团股份有限公司董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席4人，独立董事李垣先生、程林先生、职工董事李良君因工作原因未能出席本次会议；
- 2、财务总监、董事会秘书徐力珩先生出席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案

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	1,258,508,615	99.7638	2,726,305	0.2161	253,700	0.0201
B 股	16,368,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,274,876,852	99.7668	2,726,305	0.2133	253,700	0.0199

2、议案名称：关于注册资本变更及修改公司章程的议案

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	1,258,938,404	99.7847	2,571,005	0.2038	145,200	0.0115
B 股	16,368,237	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,275,306,641	99.7875	2,571,005	0.2012	145,200	0.0113

3、议案名称：关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议案

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	448,307,217	98.9645	4,291,105	0.9473	399,600	0.0882
B 股	16,342,937	99.8454	25,300	0.1546	0	0.0000
普通股合计：	464,650,154	98.9952	4,316,405	0.9196	399,600	0.0852

4、议案名称：关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计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	446,569,843	98.5810	6,158,279	1.3594	269,800	0.0596
B股	10,923,530	66.7361	5,444,707	33.2639	0	0.0000
普通股合计：	457,493,373	97.4705	11,602,986	2.4721	269,800	0.0574

5、议案名称：关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案

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	1,258,772,604	99.7716	2,550,805	0.2022	331,200	0.0262
B股	16,248,237	99.2669	120,000	0.7331	0	0.0000
普通股合计：	1,275,020,841	99.7651	2,670,805	0.2090	331,200	0.0259

(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	关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案	48,829,120	94.2481	2,726,305	5.2622	253,700	0.4897

2	关于注册资本变更及修改公司章程的议案	49,258,909	94.7740	2,571,005	4.9466	145,200	0.2794
3	关于上海华谊集团财务有限责任公司增资 10 亿元的议	47,259,109	90.9264	4,316,405	8.3048	399,600	0.7688
4	关于 2025 年日常关联交易实际执行情况以及 2026 年预计日常关联交易的议案	40,102,328	77.1568	11,602,986	22.3241	269,800	0.5191
5	关于 2025 年度会计师事务所审计费用调整的议案	48,973,109	94.2241	2,670,805	5.1386	331,200	0.6373

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过，议案 1-5 已对中小投资者单独计票，议案 3、议案 4，关联股东上海华谊控股集团有限公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市国茂律师事务所

律师：齐元浩、肖正熊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会  
2026 年 3 月 28 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书