

证券代码：600892

证券简称：*ST 大晟

公告编号：2026-030

大晟时代文化投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月20日

(二) 股东会召开的地点：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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,472,713
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（%）	19.3886

(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。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书曾庆生列席了本次会议；副总经理陈胜金，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：《公司2025年年度报告全文及摘要》

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	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

2、议案名称：《公司 2025 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	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告》

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	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

5、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》

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	107,440,509	99.0484	1,030,504	0.9500	1,700	0.0016

6、议案名称：《关于制定及修订公司部分制度的议案》

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	107,440,509	99.0484	1,010,504	0.9316	21,700	0.0200

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	107,425,209	99.0343	1,010,504	0.9316	37,000	0.0341

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	107,375,109	98.9881	1,080,604	0.9962	17,000	0.0157

9、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《公司 2025 年度利润分配预案》	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902
5	《关于 2026 年度申请综合授信额度及进行担保预计的议案》	10,373,472	90.9501	1,030,504	9.0350	1,700	0.0149
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	10,308,072	90.3767	1,080,604	9.4743	17,000	0.1490
9	《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	10,373,472	90.9501	1,010,504	8.8597	21,700	0.1902

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

2.议案 5 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。

3.本次会议议案 9 关联股东唐山市文化旅游投资集团有限公司所持股份 97,067,037 股已进行了回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、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

2026 年 5 月 21 日