

证券代码:600636 证券简称:三爱富 公告编号:2019-037
国新文化控股股份有限公司
2019年第一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:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街4号新华联丽景区西门会议室

(三) 出席会议的普通股股东数表决权股份数股东所持或所代表的股份总数

1.出席会议的普通股股东数和表决权股份数(股)

2.出席会议的普通股股东数和表决权股份数(股)(含融资融券股东数和表决权股份数)

3.出席会议的普通股股东数和表决权股份数(股)(含融资融券股东数和表决权股份数)

111,379,064
245,000

2.经见证的律师事务所在主任签字并加盖公章的法律意见书;

3.上交所要求的其他文件。

国新文化控股股份有限公司
2019年9月21日

国新文化控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年9月20日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区车公庄大街4号新华联丽景区西门会议室

(三) 出席会议的普通股股东数表决权股份数股东所持或所代表的股份总数

1.出席会议的普通股股东数和表决权股份数(股)

2.出席会议的普通股股东数和表决权股份数(股)(含融资融券股东数和表决权股份数)

3.出席会议的普通股股东数和表决权股份数(股)(含融资融券股东数和表决权股份数)

111,379,064
245,000

(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董召集并主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由董事长王志先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司的董事8人,出席5人,副董事长徐忠伟先生、董事姚婉女士,独立董事黄生先生因公未出席本次会议;

2. 公司在任监事4人,出席1人,监事会主席向春亮先生,监事李宁女士因公未出席本次会议;

3. 公司董事兼总经理、董事会秘书姚婉先生,董事兼副总经理夏英先生,财务总监杨玉兰女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

审议结果:通过

表决情况:

1.投票类型

同意

反对

弃权

票数

111,022,121

366,003

0,000

比例(%)

99.99%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%