

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-070号

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法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议公告:无  
(一)议案审议及表决情况  
(一)股东大会召开时间:2021年8月23日  
(二)股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席本次会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)人数:29  
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):277,902,223  
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 47.54

(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。  
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会由公司董事长王仁寿先生主持。

(五)会议决策、选举和董事选举的出席情况  
1. 公司在任董事8人,出席8人,董事喻凌霄先生、同爱华先生、王鸣先生、李秉成先生、冯学锋先生、张里安先生因公未能出席;  
2. 公司在任监事4人,出席4人,监事肖欣平先生、金磊先生因公未能出席;  
3. 公司现任管理董事会长孙毓斌女士出席会议,公司现任总经理同爱华先生、副总经理周栋先生、副总经理兼财务总监李学女士因公未能出席。

二、议案审议情况  
1.议案名称:关于修订《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
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

2.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

3.01议案名称:选举陈仁寿先生为公司第九届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

3.02议案名称:选举杨秋雁女士为公司第九届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

3.03议案名称:选举孙毓斌女士为公司第九届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

3.04议案名称:选举李方女士为公司第九届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

3.05议案名称:选举李松林先生为公司第九届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

3.06议案名称:选举刘静珍女士为公司第九届董事会董事的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	276,301,323	99,42	0
A股	276,301,323	99,42	0

4.议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

5.01议案名称:发行股票的类型和面值  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

5.02议案名称:发行方式和发行对象  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

5.03议案名称:发行对象及认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

5.04议案名称:募集资金金额及用途  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

5.05议案名称:发行数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

5.06议案名称:上市地点  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

5.09议案名称:本次发行前滚存利润分配  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

6.议案名称:关于公司非公开发行股票预案的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

7.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

8.议案名称:关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

9.议案名称:关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

10.议案名称:关于公司非公开发行股票及关联交易议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

11.议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

12.议案名称:关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

13.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

14.议案名称:关于董事会在股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行股票相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	116,139,150	98,64	1,601,000
A股	116,139,150	98,64	1,601,000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1 关于修订《公司章程》的议案	94,270,062	98,33	1,600,900
2 关于修订《董事会议事规则》的议案	94,270,062	98,33	1,600,900
3.01 选举陈仁寿先生为公司第九届董事会董事的议案	94,270,062	98,33	1,601,000
3.02 选举杨秋雁女士为公司第九届董事会董事的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
3.03 选举孙毓斌女士为公司第九届董事会董事的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
3.04 选举李方女士为公司第九届董事会董事的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
3.05 选举李松林先生为公司第九届董事会董事的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
3.06 选举刘静珍女士为公司第九届董事会董事的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
4 关于符合非公开发行股票条件的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
5.01 发行股票的类型和面值	94,266,062	98,31	1,615,900
5.02 发行方式和发行对象	94,266,062	98,31	1,615,900
5.03 发行对象及认购方式	94,266,062	98,31	1,615,900
5.04 募集资金金额及用途	94,266,062	98,31	1,615,900
5.05 发行数量	94,269,962	98,33	1,615,900
5.06 上市地点	94,269,962	98,33	1,601,000
5.09 本次发行前滚存利润分配	94,269,962	98,33	1,601,000
6 关于公司非公开发行股票预案的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
7 关于公司前次募集资金使用情况的议案	94,266,062	98,31	1,615,900
8 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	94,266,062	98,31	1,615,900
9 关于公司与认购方签署附条件生效的股份认购协议的议案	94,266,062	98,31	1,615,900
10 关于公司非公开发行股票及关联交易的议案	94,266,062	98,31	1,615,900
11 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的议案	94,266,062	98,31	1,615,900
12 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案	94,269,962	98,33	1,601,000
13 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票相关事宜的议案	94,266,062	98,31	1,615,900
14 关于董事会在股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行股票相关事宜的议案	94,266,062	98,31	1,615,900

(三)关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权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:北京君泽君(上海)律师事务所律师:李莹、周丹  
2、律师见证结论意见:  
北京君泽君(上海)律师事务所李莹律师和周丹律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集人资格合法;本次股东大会召集程序符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、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公章的股东大会决议;  
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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司  
2021年8月24日

# 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:600136 证券简称:当代文体 公告编号:临2021-071号

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法律责任。

一、董事会会议召开情况  
(一)本次会议经合法召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
(二)本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集程序和召集人资格均合法有效。  
(三)本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集程序和召集人资格均合法有效。  
(四)本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,召集程序和召集人资格均合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)关于选举公司第九届董事会董事长的议案  
经投票表决,与会董事一致选举同爱华先生为公司第九届董事会董事长。  
(二)关于调整董事会下设的专门委员会的议案  
经投票表决,与会董事一致同意调整董事会下设的专门委员会。  
(三)关于调整董事会下设的专门委员会的议案  
经投票表决,与会董事一致同意调整董事会下设的专门委员会。

三、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

五、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

六、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

七、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

八、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

九、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十一、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十二、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十三、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十四、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十五、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十六、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十七、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十八、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

十九、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十一、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十二、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十三、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十四、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十五、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十六、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十七、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十八、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

二十九、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十一、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十二、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十三、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十四、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十五、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十六、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十七、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十八、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

三十九、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十一、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十二、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十三、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十四、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十五、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十六、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十七、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十八、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

四十九、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

五十、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

五十一、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

五十二、聘任高级管理人员  
1、聘任同爱华先生为公司董事长。  
2、聘任同爱华先生为公司总经理。  
3、聘任同爱华先生为公司副总经理。

五十三、聘任