

证券代码:002292

证券简称:奥飞娱乐

公告编号:2025-029

奥飞娱乐股份有限公司2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 1.本次会议无上述五项否决或修改议案的情况。
2.本次会议无临时提案或信息披露表提交。
3.本次会议无回避及变更出席股东大会议案。
4.已对中小股东的表决单独计票。

二、会议召开情况

现场会议召开时间:2025年5月27日下午14:30;

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月27日9:15至15:00的任意时间。

(3)会议召开地点:广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37A会议室;

(4)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式;

(5)会议召集人:公司董事会。

(6)股权登记日:2025年5月6日(星期三);

(7)本次会议相关的公告和公告全文及会议须知详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告及文件。

(八)表决办法:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

三、会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(一)参加会议的股东总体情况:

1.股东出席的总体情况:

现场出席和网络投票的股东184人,代表股份701,945,165股,占公司有表决权股份总数的47.4704%。其中,通过现场投票的股东1人,代表股份614,423,122股,占公司有表决权股份总数的41.5316%。通过网络投票的股东1,181人,代表股份87,522,033股,占公司有表决权股份总数的5.9189%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的小股东1,181人,代表股份87,522,033股,占公司有表决权股份总数的5.9189%。其中,通过现场投票的小股东1人,代表股份614,423,122股,占公司有表决权股份总数的41.5316%。通过网络投票的小股东1,181人,代表股份87,522,033股,占公司有表决权股份总数的5.9189%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员、财务负责人、保荐机构及其承销商或通过方式出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况:同意701,109,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8809%;反对694,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989%;弃权42,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况:

同意701,109,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8809%;反对694,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989%;弃权42,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况:

同意701,109,165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8809%;反对694,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0989%;弃权42,000股,占