

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

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13日
- (二) 股东会召开的地点：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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	552,585,552
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.0765

(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，股东会由公司董事长鞠玲女士主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事王敏女士、独立董事沈超先生现场列席，董事胡铭先生、董事李力韦女士、独立董事石义彬先生以通讯方式列席。
- 2、公司总经理王雷先生、副总经理杜登科先生、副总经理兼财务总监曹波先生、董事会秘书余岑女士列席会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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	531,856,942	96.2487	19,266,810	3.4866	1,461,800	0.2647

2、议案名称：2025 年年度利润分配方案

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	532,445,842	96.3553	18,704,810	3.3849	1,434,900	0.2598

3、议案名称：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	123,784,456	85.7112	19,203,310	13.2968	1,432,600	0.9920

4、议案名称：2026 年度融资计划的议案

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	532,325,183	96.3335	18,396,169	3.3291	1,864,200	0.3374

5、议案名称：2026 年度担保预计的议案

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	531,726,242	96.2251	19,424,510	3.5152	1,434,800	0.2597

6、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	531,426,942	96.1709	19,603,810	3.5476	1,554,800	0.2815

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案	528,346,988	95.6136	是
7.02	关于选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	528,306,485	95.6062	是
7.03	关于选举王睿先生为公司第十一届董事会董事的议案	528,246,491	95.5954	是
7.04	关于选举谢忱先生为公司第十一届董事会董事的议案	532,483,005	96.3620	是

2、关于选举独立董事的议案

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
8.01	关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	528,306,630	95.6063	是
8.02	关于选举石义彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	528,374,609	95.6186	是
8.03	关于选举沈超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	531,434,583	96.1723	是

(三) 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(%)
2	2025年年度利润分配方案	124,280,656	86.0547	18,704,810	12.9516	1,434,900	0.9937
3	2026年度日常关联交易预计的议案	123,784,456	85.7112	19,203,310	13.2968	1,432,600	0.9920
6	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	123,261,756	85.3492	19,603,810	13.5741	1,554,800	1.0767

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于选举鞠玲女士为公司第十一届董事会董事的议案	120,181,802	83.2166	是
7.02	关于选举胡铭先生为公司第十一届董事会董事的议案	120,141,299	83.1886	是

7.03	关于选举王睿先生为公司第十一届董事会董事的议案	120,081,305	83.1470	是
7.04	关于选举谢忱先生为公司第十一届董事会董事的议案	124,317,819	86.0805	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	关于选举王敏女士为公司第十一届董事会独立董事的议案	120,141,444	83.1887	是
8.02	关于选举石义彬先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	120,209,423	83.2357	是
8.03	关于选举沈超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	123,269,397	85.3545	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权 1/2 以上通过。其中控股股东湖北联投城市运营有限公司回避了议案 3 的表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

律师：明亚莉女士、吴立新先生

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和本次股东会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。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日