

证券代码：300528

证券简称：幸福蓝海

公告编号：2026-040

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
- 本次股东会没有新议案提交表决的情况。
- 本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：南京市玄武区大壮观路 79 号招商局中心写字楼 17 楼董事会会议室

5、会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

6、会议主持人：董事长任桐

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 225,710,186 股，占公司表决权股份总数的 60.5758%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 225,276,986 股，占公司表决权股份总数的 60.4595%。

通过网络投票的股东 93 人，代表股份 433,200 股，占公司表决权股份总数的 0.1163%。

9、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 94 人，代表股份 3,114,487 股，占公司表决权股份总数的 0.8359%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,681,287 股，占公司表决权股份总数的 0.7196%。

通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 433,200 股，占公司表决权股份总数的 0.1163%。

10、公司董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
1.00	关于选举第六届董事会非独立董事的议案				
1.01	选举任桐先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	225,336,350	99.8344%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,740,651	87.9969%	
1.02	选举张烨镒先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	225,330,563	99.8318%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,734,864	87.8111%	
1.03	选举裴姝姝女士为第六届董事会非独立董事	总表决情况	225,332,926	99.8329%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,737,227	87.8869%	
1.04	选举王雅文先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	225,329,558	99.8314%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,733,859	87.7788%	
1.05	选举丁爱平女士为第六届董事会非独立董事	总表决情况	225,330,822	99.8319%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,735,123	87.8194%	
1.06	选举田磊先生为第六届董事会非独立董事	总表决情况	225,330,552	99.8318%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,734,853	87.8107%	
2.00	关于选举第六届董事会独立董事的议案				
2.01	选举王会金先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	225,329,853	99.8315%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,734,154	87.7883%	

2.02	选举冷淞先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	225,334,367	99.8335%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,738,668	87.9332%	
2.03	选举黄国雄先生为第六届董事会独立董事	总表决情况	225,329,557	99.8314%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,733,858	87.7788%	

本次两项议案均获得通过。

任桐先生、张烨镒先生、裴姝姝女士、王雅文先生、丁爱平女士、田磊先生当选为第六届董事会非独立董事。

王会金先生、冷淞先生、黄国雄先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京大成（上海）律师事务所律师岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 28 日