

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-063

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 12 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

(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	730
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	718,016,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	39.7188

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长李檬先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

## （五）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	715,632,871	99.6680	2,288,779	0.3187	94,400	0.0133

2、议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,633,471	99.6681	2,289,179	0.3188	93,400	0.0131

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	715,618,371	99.6660	2,297,979	0.3200	99,700	0.0140

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	715,617,371	99.6659	2,295,979	0.3197	102,700	0.0144

2.04 议案名称：发行对象

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	715,620,371	99.6663	2,295,979	0.3197	99,700	0.0140

2.05 议案名称：发行方式

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	715,612,571	99.6652	2,297,979	0.3200	105,500	0.0148

2.06 议案名称：发行规模

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	715,610,871	99.6650	2,299,679	0.3202	105,500	0.0148

2.07 议案名称：定价方式

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	715,614,871	99.6655	2,293,379	0.3194	107,800	0.0151

2.08 议案名称：发售原则

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	715,614,871	99.6655	2,296,479	0.3198	104,700	0.0147

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	715,606,171	99.6643	2,310,079	0.3217	99,800	0.0140

4、议案名称：《关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	715,620,671	99.6663	2,301,079	0.3204	94,300	0.0133

5、议案名称：《关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

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	715,624,271	99.6668	2,299,979	0.3203	91,800	0.0129

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	715,623,971	99.6668	2,300,279	0.3203	91,800	0.0129

7、议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

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	715,621,771	99.6665	2,300,979	0.3204	93,300	0.0131

8、 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	715,640,971	99.6692	2,274,479	0.3167	100,600	0.0141

9、 议案名称：《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

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	715,643,671	99.6695	2,275,579	0.3169	96,800	0.0136

10、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	715,732,071	99.6819	2,189,379	0.3049	94,600	0.0132

11、议案名称：《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

11.01 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	708,682,863	98.7001	9,239,987	1.2868	93,200	0.0131

11.02 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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	708,683,963	98.7002	9,239,987	1.2868	92,100	0.0130

12、议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）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	715,663,871	99.6724	2,273,079	0.3165	79,100	0.0111
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

13、 议案名称：《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》

13.01 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股上市后适用）>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	715,664,871	99.6725	2,269,479	0.3160	81,700	0.0115

13.02 议案名称：《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）（H 股上市后适用）>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	715,663,971	99.6724	2,272,479	0.3164	79,600	0.0112

13.03 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度（草案）（H股上市后适用）>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	715,656,371	99.6713	2,272,879	0.3165	86,800	0.0122

13.04 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度（草案）（H股上市后适用）>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	715,660,671	99.6719	2,272,479	0.3164	82,900	0.0117

14、议案名称：《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》

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	715,545,871	99.6559	2,383,479	0.3319	86,700	0.0122

15、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	715,709,971	99.6788	2,216,379	0.3086	89,700	0.0126

(二) 累积投票议案表决情况

16、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议案》

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
16.01	选举李檬为公司第十二届董事会非独立董事	710,609,371	98.9684	是
16.02	选举葛景栋为公司第十二届董事会非独立董事	710,389,362	98.9378	是
16.03	选举曹菲为公司第十二届董事会非独立董事	710,657,461	98.9751	是

17、《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》

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
17.01	选举郑万昌为公司第十二届董事会独立董事	710,927,511	99.0127	是
17.02	选举陈国强为公司第十二届董事会独立董事	710,370,747	98.9352	是
17.03	选举赵大萍为公司第十二届董事会独立董事	710,394,527	98.9385	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	12,593,209	84.0870	2,288,779	15.2825	94,400	0.6305
2.01	上市地点	12,593,809	84.0910	2,289,179	15.2852	93,400	0.6238
2.02	发行股票的种类和面值	12,578,709	83.9902	2,297,979	15.3440	99,700	0.6658
2.03	发行及上市时间	12,577,709	83.9835	2,295,979	15.3306	102,700	0.6859
2.04	发行对象	12,580,709	84.0036	2,295,979	15.3306	99,700	0.6658
2.05	发行方式	12,572,909	83.9515	2,297,979	15.3440	105,500	0.7045
2.06	发行规模	12,571,209	83.9401	2,299,679	15.3553	105,500	0.7046
2.07	定价方式	12,575,209	83.9669	2,293,379	15.3132	107,800	0.7199
2.08	发售原则	12,575,209	83.9669	2,296,479	15.3339	104,700	0.6992
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	12,566,509	83.9088	2,310,079	15.4248	99,800	0.6664
4	《关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	12,581,009	84.0056	2,301,079	15.3647	94,300	0.6297
5	《关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	12,584,609	84.0296	2,299,979	15.3573	91,800	0.6131
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》	12,584,309	84.0276	2,300,279	15.3593	91,800	0.6131
7	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》	12,582,109	84.0129	2,300,979	15.3640	93,300	0.6231
8	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	12,601,309	84.1411	2,274,479	15.1870	100,600	0.6719

9	《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》	12,604,009	84.1592	2,275,579	15.1944	96,800	0.6464
14	《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》	12,506,209	83.5061	2,383,479	15.9149	86,700	0.5790
16.01	选举李檬为公司第十二届董事会非独立董事	7,569,709	50.5442	0	0	0	0
16.02	选举葛景栋为公司第十二届董事会非独立董事	7,349,700	49.0752	0	0	0	0
16.03	选举曹菲为公司第十二届董事会非独立董事	7,617,799	50.8653	0	0	0	0
17.01	选举郑万昌为公司第十二届董事会独立董事	7,887,849	52.6685	0	0	0	0
17.02	选举陈国强为公司第十二届董事会独立董事	7,331,085	48.9509	0	0	0	0
17.03	选举赵大萍为公司第十二届董事会独立董事	7,354,865	49.1097	0	0	0	0

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案议案 1-7、10、12 为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：吴刚、 万洁

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、 召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 27 日