

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2023-029

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,922,330,302
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（%）	75.5365

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王译萱主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公

司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，出席会议的董事分别为：王译萱、徐海，独立董事温素彬、张志强；董事章朝阳、周建军、余江涛、单翔，独立董事汪进元和尤劲柏因其他事务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事杨义来出席本次股东大会，监事钱亮、李澜因其他事务未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；公司副总经理金国华、宋吉述、胡晓东，财务总监吴小毓列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,922,226,302	99.9945	104,000	0.0055	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,922,226,302	99.9945	104,000	0.0055	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2022 年度报告及其摘要》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	1,922,226,302	99.9945	104,000	0.0055	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案

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	1,922,226,302	99.9945	104,000	0.0055	0	0.0000

5、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,922,226,302	99.9945	104,000	0.0055	0	0.0000

6、议案名称：关于《2023 年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,881,151,517	97.8578	41,178,785	2.1422	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,549,667	89.0475	35,490,377	10.9525	0	0.0000

8、议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	288,549,667	89.0475	35,490,377	10.9525	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

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	1,909,233,428	99.3186	12,879,574	0.6699	217,300	0.0115

10、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,864,865,758	97.0106	57,464,544	2.9894	0	0.0000

11、 议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,921,762,302	99.9704	350,600	0.0182	217,400	0.0114

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,852,780,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	69,446,044	99.8504	104,000	0.1496	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	45,970,969	99.9260	34,000	0.0740	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	23,475,075	99.7026	70,000	0.2974	0	0.0000

(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 (%)
4	关于公司 2022 年度利润分配议案	69,446,044	99.8504	104,000	0.1496	0	0.0000
7	关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案	34,059,667	48.9714	35,490,377	51.0286	0	0.0000
8	关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》的议案	34,059,667	48.9714	35,490,377	51.0286	0	0.0000
9	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	56,453,170	81.1691	12,879,574	18.5184	217,300	0.3125
10	关于修订公司《章程》的议案	12,085,500	17.3766	57,464,544	82.6234	0	0.0000
11	关于选举董事的议案	68,982,044	99.1833	350,600	0.5040	217,400	0.3127

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 11 项议案，其中议案 10 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效；其余议案均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效；第 7、8 项议案为关联交易议案，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，第 4, 7, 8, 9, 10, 11 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏同与泽律师事务所

律师：李美柯、张洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2023年6月28日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议