

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2020-017

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 12 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 29 层会议室
- (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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,932,098,341
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（%）	75.9204

- (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，会议由董事长梁勇主持。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 11 人，出席 3 人，出席会议的董事分别为：梁勇、孙真福、佘江涛；董事王译萱、徐海、单翔、林海涛，独立董事应文禄、罗戎、陈志斌和丁韶华因在外地出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邵正刚出席本次股东大会，监事李澜、郝宁义因在外地出差，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；副总经理宋吉述、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 2019 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	1,932,002,341	99.9950	96,000	0.0050	0	0

- 2、议案名称：关于《公司 2019 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	1,932,002,341	99.9950	96,000	0.0050	0	0

- 3、议案名称：关于《公司 2019 年度独立董事述职报告》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	1,932,002,341	99.9950	96,000	0.0050	0	0

4、议案名称：关于《公司2019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	1,932,002,341	99.9950	96,000	0.0050	0	0

5、议案名称：关于《2019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	1,932,002,341	99.9950	96,000	0.0050	0	0

6、议案名称：关于《2020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	1,900,997,654	98.3903	31,100,687	1.6097	0	0

7、议案名称：关于公司 2019 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	1,932,002,341	99.9950	96,000	0.0050	0	0

8、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	1,900,997,654	98.3903	31,100,687	1.6097	0	0

9、议案名称：关于修订《公司对外投资管理办法》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	1,900,997,654	98.3903	31,100,687	1.6097	0	0

10、 议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订《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	50,788,902	64.0319	28,529,181	35.9681	0	0

11、 议案名称：关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 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	50,788,902	64.0319	28,529,181	35.9681	0	0

12、 议案名称：关于续聘公司 2020 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	1,932,002,341	99.9950	96,000	0.0050	0	0

(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
持股 1%-5%普通股股东	28,332,225	100.0000	0	0.0000	0	0
持股 1%以下普通股股东	50,889,858	99.8117	96,000	0.1883	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,583,406	96.4171	96,000	3.5829	0	0
市值 50 万以上普通股股东	48,306,452	100.0000	0	0.0000	0	0

(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 (%)
7	关于公司 2019 年度利润分配的议案	79,222,083	99.8789	96,000	0.1211	0	0
8	关于修订《公司章程》的议案	48,217,396	60.7899	31,100,687	39.2101	0	0
10	关于与江苏凤凰出版传媒集团有限公司签订《日常关联交易框架协议》的议案	50,788,902	64.0319	28,529,181	35.9681	0	0
11	关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案	50,788,902	64.0319	28,529,181	35.9681	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11 涉及关联交易，本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司作为关联方回避了表决。
- 2、议案 8 是需要以特别决议审议的议案，该议案获得的有效表决权超过了股份

总数的 2/3，审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏法德东恒律师事务所

律师：李美柯、汪宽

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、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2020年6月13日