

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2017-015

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 2016 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：2017 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,865,434,065
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（%）	73.3008

(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，会议由董事长张建康主持。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：张建康、孙真福、余江涛、单翔；董事周斌、王译萱、杨雄胜、应文禄、许成宝和罗戎因在外地出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；副总经理金国华、刘锋、宋吉述，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 2016 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, 865, 282, 825	99. 9918	111, 240	0. 0059	40, 000	0. 0023

2、议案名称：关于《公司 2016 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, 865, 282, 825	99. 9918	111, 240	0. 0059	40, 000	0. 0023

3、议案名称：关于《公司 2016 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, 865, 244, 425	99. 9898	111, 240	0. 0059	78, 400	0. 0043

4、议案名称：关于《2016 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, 865, 282, 825	99. 9918	111, 240	0. 0059	40, 000	0. 0023

5、议案名称：关于《2017 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, 865, 282, 825	99. 9918	111, 240	0. 0059	40, 000	0. 0023

6、议案名称：关于公司 2016 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, 865, 244, 425	99. 9898	149, 640	0. 0080	40, 000	0. 0022

7、 议案名称：关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》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	12, 291, 967	97. 1404	321, 840	2. 5434	40, 000	0. 3162

8、 议案名称：关于修订《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	12, 291, 967	97. 1404	321, 840	2. 5434	40, 000	0. 3162

9、 议案名称：关于公司 2016 年度日常性关联交易执行情况与 2017 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	12, 291, 967	97. 1404	321, 840	2. 5434	40, 000	0. 3162

10、 议案名称：关于《公司 2016 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, 865, 282, 825	99. 9918	111, 240	0. 0059	40, 000	0. 0023

11、 议案名称：关于续聘公司 2017 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, 865, 289, 325	99. 9922	104, 740	0. 0056	40, 000	0. 0022

12、 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	1,862,553,019	99.8455	2,841,046	0.1522	40,000	0.0023
-----	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(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	12,464,167	98.5013	149,640	1.1825	40,000	0.3162
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,336,035	97.8310	78,300	1.4355	40,000	0.7335
市值 50 万以上普通股股东	7,128,132	99.0090	71,340	0.9910	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 (%)
6	关于公司 2016 年度利润分配的议案	12,464,167	98.5013	149,640	1.1825	40,000	0.3162
7	关于与江苏凤凰出版集团财务公司签订《金融服务协议》的议案	12,291,967	97.1404	321,840	2.5434	40,000	0.3162
8	关于修订《日常关联交易框架协议》的议案	12,291,967	97.1404	321,840	2.5434	40,000	0.3162
9	关于公司 2016 年度日常性关联交易执行情况与 2017 年度日常性关联交易预计情况的议案	12,291,967	97.1404	321,840	2.5434	40,000	0.3162
11	关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案	12,509,067	98.8561	104,740	0.8277	40,000	0.3162

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案七、八、九的表决情况说明：本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏法德永衡律师事务所

律师：李美柯、李彤

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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董事会
2017年6月3日