

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2024-044

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年11月19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	619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,898,591,831
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（%）	74.6037

- (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，会议由董事长章朝阳主持。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：章朝阳、独立董事汪进元、尤劲柏；董事王译萱、周建军、单翔、徐海、宋吉述、况铁梅，独立董事温素彬、张志强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，出席会议的监事为杨义来；监事钱亮、李澜因其他事务未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书谢志坚出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更 2024 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, 897, 187, 721	99. 9260	1, 006, 100	0. 0529	398, 010	0. 0211

- 2、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	1, 896, 919, 821	99. 9119	1, 534, 700	0. 0808	137, 310	0. 0073

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举监事的议案

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
3.01	林海涛	1,895,853,525	99.8557	是
3.02	单嵩	1,895,211,638	99.8219	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	关于变更 2024 年度审计机构的议案	44,407,463	96.9350	1,006,100	2.1961	398,010	0.8689
2	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	44,139,563	96.3502	1,534,700	3.3500	137,310	0.2998
3.01	林海涛	43,073,267	94.0226				
3.02	单嵩	42,431,380	92.6215				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通决议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，其中第 3 项议案为累计投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上的得票数当选；以上议案均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、郭爽

2、 律师见证结论意见：

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
2024年11月20日

- **上网公告文件**

经见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