

慈文传媒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》；
- 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月14日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：2022年6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长吴卫东先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计11人，代表公司股份144,193,226股，占公司总股本的30.3597%。

(1)现场出席情况：

出席现场会议的股东（或委托代理人）共2人，代表股份143,364,186股，占公司总股本的30.1851%。

(2)网络投票情况：

参加网络投票的股东9人，代表股份829,040股，占公司总股本的0.1746%。

(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共10人，代表股份2,720,640股，占公司总股本的0.5728%。其中：出席现场会议并投票的股东及委托投票代理人1人，代表股份1,891,600股，占公司总股本的0.3983%；参加网络投票的股东9人，代表股份829,040股，占公司总股本的0.1746%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。江西华邦律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

1. 审议通过《2021年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。

2. 审议通过《2021年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

3. 审议通过《<2021 年年度报告>及其摘要》

总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

4. 审议通过《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

5. 审议通过《2021 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的

中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

6. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

7. 审议通过《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

8. 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》

总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

9. 审议通过《关于第九届董事会董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

10. 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

11. 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

12. 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意 144,103,026 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9374%；反对 74,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0515%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,630,440 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决

权股份总数的 96.6846%；反对 74,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.7273%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

13. 审议通过《关于第九届监事会监事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 143,861,186 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7697%；反对 316,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2192%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0111%。

中小股东总表决情况：同意 2,388,600 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 87.7955%；反对 316,040 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 11.6164%；弃权 16,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5881%。

本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。

14. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本次股东大会采取累积投票制的方式选举花玉萍、舒琳云、赵建新、尤丁勇、熊志全、傅佳敏为第九届董事会非独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满止。具体表决结果如下：

14.01 选举花玉萍为第九届董事会非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,112股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1907%。

投票表决结果：花玉萍当选为第九届董事会非独立董事。

14.02 选举舒琳云为第九届董事会非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,112股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1907%。

投票表决结果：舒琳云当选为第九届董事会非独立董事。

14.03 选举赵建新为第九届董事会非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,112股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1907%。

投票表决结果：赵建新当选为第九届董事会非独立董事。

14.04 选举尤丁勇为第九届董事会非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,112股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1907%。

投票表决结果：尤丁勇当选为第九届董事会非独立董事。

14.05 选举熊志全为第九届董事会非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,112股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1907%。

投票表决结果：熊志全当选为第九届董事会非独立董事。

14.06 选举傅佳敏为第九届董事会非独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,698股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,112股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1907%。

投票表决结果：傅佳敏当选为第九届董事会非独立董事。

15. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

三位独立董事候选人（余新培、王四新、刘文杰）的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。本次股东大会采取累积投票制的方式选举余新培、王四新、刘文杰为第九届董事会独立董事，任期自股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满止。具体表决结果如下：

15.01 选举余新培为第九届董事会独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,107股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1905%。

投票表决结果：余新培当选为第九届董事会独立董事。

15.02 选举王四新为第九届董事会独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,692股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,106股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1904%。

投票表决结果：王四新当选为第九届董事会独立董事。

15.03 选举刘文杰为第九届董事会独立董事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,693股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,107股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1905%。

投票表决结果：刘文杰当选为第九届董事会独立董事。

16. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次股东大会采取累积投票制的方式选举马军峰、周敏为第九届监事会非职工代表监事，任期自股东大会决议通过之日起至第九届监事会届满止。具体表决结果如下：

16.01 选举马军峰为第九届监事会非职工代表监事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,691股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,105股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1904%。

投票表决结果：马军峰当选为第九届监事会非职工代表监事。

16.02 选举周敏为第九届监事会非职工代表监事

总表决情况：所获得的选举票数为143,708,691股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6640%。

中小股东总表决情况：所获得的选举票数为2,236,105股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的82.1904%。

投票表决结果：周敏当选为第九届监事会非职工代表监事。

本次股东大会议案，经公司第八届董事会第十八次会议、第十九次会议和第八届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月27日和2022年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

江西华邦律师事务所刘阳骄律师和魏芳芳律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
- 2、江西华邦律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2022年6月14日