

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2024-021

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 16 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 2901 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,901,187,599
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（%）	74.7057

- (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 10 人，出席 7 人，出席会议的董事分别为：章朝阳、王译萱、周建军、单翔，独立董事汪进元、张志强、尤劲柏；董事徐海、况铁梅，独立董事温素彬因其他事务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，出席会议的监事分别为：钱亮、李澜、杨义来；
- 3、公司总经理、董事会秘书宋吉述出席本次会议；公司副总经理胡晓东，财务总监陈敏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 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	1,901,071,199	99.9938	116,400	0.0062	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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	1,901,071,199	99.9938	116,400	0.0062	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年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	1,901,071,199	99.9938	116,400	0.0062	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023 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	1,900,975,499	99.9888	212,100	0.0112	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2024 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	1,888,220,198	99.3179	12,967,401	0.6821	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	1,901,071,199	99.9938	116,400	0.0062	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 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	37,318,474	77.0925	11,088,867	22.9075	0	0.0000

8、议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《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	291,808,474	96.3390	11,088,867	3.6610	0	0.0000

9、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	1,888,335,615	99.3240	12,851,984	0.6760	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》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	1,887,237,288	99.2662	13,351,301	0.7022	599,010	0.0316

11、 议案名称：关于聘请公司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	1,900,987,799	99.9894	116,400	0.0061	83,400	0.0045

12、 议案名称：关于选举董事的议案

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	1,901,006,799	99.9904	180,800	0.0096	0	0.0000

(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	48,290,941	99.7595	116,400	0.2405	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	17,623,558	99.7261	48,400	0.2739	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	30,667,383	99.7787	68,000	0.2213	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2023年度利润分配的议案	48,290,941	99.7595	116,400	0.2405	0	0.0000
7	关于2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案	37,318,474	77.0925	11,088,867	22.9075	0	0.0000
8	关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有	37,318,474	77.0925	11,088,867	22.9075	0	0.0000

	限公司续签《金融服务协议》的议案						
9	关于修订公司《章程》的议案	35,555,357	73.4503	12,851,984	26.5497	0	0.0000
10	关于公司《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	34,457,030	71.1814	13,351,301	27.5811	599,010	1.2375
11	关于聘请公司2024年度审计机构的议案	48,207,541	99.5872	116,400	0.2404	83,400	0.1724
12	关于选举董事的议案	48,226,541	99.6265	180,800	0.3735	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议12项议案，其中议案9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及持有公司5%以上股份的股东中移投资控股有限责任公司回避表决；第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6,7,8,9,10,11,12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、郭爽

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
2024年5月17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