

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2022-023

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 27 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 楼会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,962,542,220
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（%）	77.1166

- (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，会议由董事长孙真福主持。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，公司董事孙真福、余江涛、单翔、徐海出席本次会议，公司董事王译萱、周建军，独立董事应文禄、陈志斌、罗戎、丁韶华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；
- 3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议，其他部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2021 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	1,962,390,620	99.9922	148,600	0.0075	3,000	0.0003

- 2、议案名称：关于《公司 2021 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	1,962,390,620	99.9922	148,600	0.0075	3,000	0.0003

3、议案名称：关于《公司 2021 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	1,962,390,620	99.9922	148,600	0.0075	3,000	0.0003

4、议案名称：关于《2021 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	1,962,190,120	99.9820	148,600	0.0075	203,500	0.0105

5、议案名称：关于《2022 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	1,956,855,413	99.7102	5,683,807	0.2896	3,000	0.0002

6、议案名称：关于公司 2021 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	1,962,441,120	99.9948	98,100	0.0049	3,000	0.0003

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 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	106,207,562	96.7617	3,551,200	3.2353	3,200	0.0030

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	106,207,562	96.7617	3,551,200	3.2353	3,200	0.0030

9、议案名称：关于续聘公司 2022 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	1,960,543,720	99.8981	148,600	0.0075	1,849,900	0.0944

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	1,962,237,320	99.9844	101,400	0.0051	203,500	0.0105

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

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
11.01	孙真福先生	1,962,161,428	99.9805	是
11.02	胡建斌先生	1,962,160,528	99.9805	是
11.03	王译萱先生	1,962,160,528	99.9805	是
11.04	周建军先生	1,962,160,528	99.9805	是
11.05	余江涛先生	1,962,160,528	99.9805	是
11.06	单翔先生	1,962,160,528	99.9805	是
11.07	徐海先生	1,962,160,528	99.9805	是

12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

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
12.01	汪进元先生	1,962,160,529	99.9805	是
12.02	张志强先生	1,962,160,525	99.9805	是
12.03	温素彬先生	1,962,160,625	99.9805	是
12.04	尤劲柏先生	1,962,160,525	99.9805	是

13、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

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
13.01	钱亮先生	1,962,160,523	99.9805	是
13.02	李澜女士	1,962,160,523	99.9805	是

(三) 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	109,660,862	99.9078	98,100	0.0893	3,000	0.0029
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,255,506	92.5475	98,100	7.2312	3,000	0.2213
市值 50 万以上普通股股东	108,405,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2021 年度利润分配的议案	109,660,862	99.9078	98,100	0.0893	3,000	0.0029
7	关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案	106,207,562	96.7617	3,551,200	3.2353	3,200	0.0030
8	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	106,207,562	96.7617	3,551,200	3.2353	3,200	0.0030
9	关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案	107,763,462	98.1792	148,600	0.1353	1,849,900	1.6855
10	关于调整独立董事薪酬的议案	109,457,062	99.7222	101,400	0.0923	203,500	0.1855
11	选举公司第五届董事会非独立董事议案						
11.01	孙真福先生	109,381,170	99.6530				
11.02	胡建斌先生	109,380,270	99.6522				
11.03	王译萱先生	109,380,270	99.6522				
11.04	周建军先生	109,380,270	99.6522				
11.05	佘江涛先生	109,380,270	99.6522				
11.06	单翔先生	109,380,270	99.6522				
11.07	徐海先生	109,380,270	99.6522				
12	选举公司第五届董事会独立董事议案						
12.01	汪进元先生	109,380,271	99.6522				
12.02	张志强先生	109,380,267	99.6522				
12.03	温素彬先生	109,380,367	99.6523				
12.04	尤劲柏先生	109,380,267	99.6522				

#### (五) 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（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中第 11、12、13 项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票数当选；第 7、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、黄雨航

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、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，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  
2022 年 5 月 27 日