

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2019-025

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 29 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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,918,474,650
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（%）	75.3850

(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，会议由董事长梁勇主持。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 9 人，出席 3 人。出席会议的董事分别为：梁勇、孙真福、余江涛；董事王译萱、单翔，独立董事应文禄罗戎、陈志斌和丁韶华因在外地出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事林海涛、郝宁义出席会议，监事汪维宏因在外地出差，未能出席本次会议；
- 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、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 2018 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, 918, 414, 650	99. 9968	60, 000	0. 0032	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于《公司 2018 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, 918, 414, 650	99. 9968	12, 300	0. 0006	47, 700	0. 0026

- 3、议案名称：关于《公司 2018 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, 918, 414, 650	99. 9968	12, 300	0. 0006	47, 700	0. 0026

4、 议案名称：关于《2018 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, 918, 414, 650	99. 9968	12, 300	0. 0006	47, 700	0. 0026

5、 议案名称：关于《2019 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, 912, 490, 271	99. 6880	5, 936, 679	0. 3094	47, 700	0. 0026

6、 议案名称：关于公司 2018 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, 918, 462, 250	99. 9993	12, 300	0. 0006	100	0. 0001

7、议案名称：关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

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, 918, 414, 650	99. 9968	12, 300	0. 0006	47, 700	0. 0026

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	62, 281, 519	94. 8049	3, 365, 173	5. 1224	47, 700	0. 0727

9、议案名称：关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 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	62, 281, 519	94. 8049	3, 365, 173	5. 1224	47, 700	0. 0727

10、 议案名称：关于《公司 2018 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, 918, 414, 650	99. 9968	12, 300	0. 0006	47, 700	0. 0026

11、 议案名称：关于续聘公司 2019 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, 918, 414, 650	99. 9968	12, 300	0. 0006	47, 700	0. 0026

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, 918, 414, 650	99. 9968	12, 300	0. 0006	47, 700	0. 0026

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

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
13.01	选举梁勇先生为公司第四届董事会董事	1,918,317,150	99.9917	是
13.02	选举孙真福先生为公司第四届董事会董事	1,918,316,950	99.9917	是
13.03	选举王译萱先生为公司第四届董事会董事	1,918,288,357	99.9902	是
13.04	选举余江涛先生为公司第四届董事会董事	1,918,317,050	99.9917	是
13.05	选举单翔先生为公司第四届董事会董事	1,918,317,050	99.9917	是
13.06	选举徐海先生为公司第四届董事会董事	1,918,317,050	99.9917	是
13.07	选举林海涛先生为公司第四届董事会董事	1,918,317,050	99.9917	是

2、关于增补独立董事的议案

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
14.01	选举应文禄先生为公司第四届董事会独立董事	1,918,317,054	99.9917	是
14.02	选举罗戎先生为公司第四届董事会独立董事	1,918,317,150	99.9917	是
14.03	选举陈志斌先生为公司第四届董事会独立董事	1,918,317,050	99.9917	是
14.04	选举丁韶华先生为公司第四届董事会独立董事	1,918,316,950	99.9917	是

3、关于增补监事的议案

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
15.01	选举章朝阳先生为公司第四届监事会监事	1,918,317,052	99.9917	是
15.02	选举李澜女士为公司第四届监事会监事	1,918,317,050	99.9917	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	65,681,992	99.9811	12,300	0.0187	100	0.0002
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,790,390	99.5575	12,300	0.4388	100	0.0037
市值 50 万以上普通股股东	62,891,602	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 2018 年度利润分配的议案	65,681,992	99.9811	12,300	0.0187	100	0.0002
7	关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	65,634,392	99.9086	12,300	0.0187	47,700	0.0727
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	62,281,519	94.8049	3,365,173	5.1224	47,700	0.0727
9	关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案	62,281,519	94.8049	3,365,173	5.1224	47,700	0.0727
1 2	关于修订公司《章程》的议案	65,634,392	99.9086	12,300	0.0187	47,700	0.0727

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8、9 涉及关联交易，本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及关联股东凤凰集团—华泰联合证券—16 凤凰 EB 担保及信托财产专户作为关联方回避了表决。

2、议案 12 是需要以特别决议审议的议案，该议案获得的有效表决权超过了股份总数的 2/3，审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：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、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2019 年 5 月 30 日