

证券代码：837538

证券简称：ST 玖悦

主办券商：国金证券

## 上海玖悦文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 7 月 9 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王雪娜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 78,720,000 股，占公司有权表决权股份总数的 97.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事赵琳、杨贤丽因个人原因缺席

2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王少渝、王维擎、陈耀烈因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2020 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

### (二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2019 年财务状况、2019 年度主要业绩指标完成情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(三) 审议通过《2020 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

根据公司 2019 年业务的发展情况，公司就 2020 年业务发展计划作出财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(四) 审议通过《2019 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

同意公司 2019 年度税后利润拟暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**（五）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，其他具体事宜以双方签署的聘用协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**（六）审议通过《2019 年年度报告及年报摘要》**

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对公司 2019 年年度报告及摘要情况进行编制汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(七) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》**

1. 议案内容：

关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,132,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.09%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

王文红回避表决，回避股数 660,000 股。

**(八) 审议通过《董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》**

1. 议案内容：

董事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**（九）否决《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,005,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.82%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郑州扬、王晓霞、赵琳、王文红、郑睦扬回避表决，合计回避股数 67,786,375 股。

**（十）否决《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,665,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.66%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郑州扬、王晓霞、赵琳、郑睦扬回避表决，合计回避股数 67,126,375 股。

**（十一） 否决《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》**

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明》（公告编号 2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,665,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 4.66%；反对股数 7,928,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

郑州扬、王晓霞、赵琳、郑睦扬回避表决，合计回避股数

67,126,375 股。

**(十二) 审议通过《监事会关于 2019 年年度审计报告被出具无法表示意见的专项说明》**

1. 议案内容：

监事会就 2019 年度财务报告被出具无法表示意见所出具的说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(十三) 审议通过《上海玖悦文化传播股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》**

1. 议案内容：

监事会 2019 年度尽责履职情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；反对股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无



#### （十四） 否决《关于更换公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

将公司第二届监事会现任非职工代表监事王维擎先生变更为邓海燕女士，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 792,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.07%；反对股数 70,792,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.93%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

##### 3. 回避表决情况

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

公司未聘请律师对 2019 年年度股东大会现场见证。

### 四、备查文件目录

（一）《上海玖悦文化传播股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年7月13日