

证券代码：832698

证券简称：青雨传媒

主办券商：天风证券

东阳青雨传媒股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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 73,441,716 股，占公司有表决权股份总数的 70.62%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡永祥因公务出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会总结 2020 年度董事会工作，包括 2020 年公司总体情况概述、董事会履职情况和 2021 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会 2020 年度工作报告，包括报告期内监事会会议情况及决议内容、监事会履行职责情况和 2020 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2020 年度财务决算包括生产经营主要指标完成情况、财务状况变动情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务预算包括预算编制说明、基本假设、2021 年度财务预算主要指标、确保财务预算完成的措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

2020 年年度报告及摘要，包括公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董监高级管理人员及员工情况、行业信息、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

详见 2021 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《东阳青雨传媒股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）和《东阳青雨传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司以未分配利润向全体在册股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，共计向股东派发现金红利 26,000,000.00 元。详见 2021 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《东阳青雨传媒股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举张静、张宏震、姜伟、席馨普、李德为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人均为连选连任人员，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见 2021 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《东阳青雨传媒股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

选举刘保华、胡永祥为公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中胡永祥为连选连任人员，刘保华为新任人员。具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。刘保华、胡永祥与公司职工代表大会选举的职工监事雷云华一起组成公司第四届监事会。

详见 2021 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《东阳青雨传媒股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。详见 2021 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《东阳青雨传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于取消合并伊宁市青成传媒有限公司的议案》

1. 议案内容：

取消对全资子公司伊宁市青成传媒有限公司的合并。详见 2021 年 3 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《东阳青雨传媒股份有限公司关于取消合并伊宁市青成传媒有限公司的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,441,716 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 2020 年度利润分配方案的议案	14,109,472	100%	0	0%	0	0%
7	关于董 事会换	14,109,472	100%				

	届选举 的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：刘海蔚、陈禹希

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张静	董事	任职	2021年4月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过
张宏 震	董事	任职	2021年4月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过
姜伟	董事	任职	2021年4月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过
席馨 普	董事	任职	2021年4月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过
李德	董事	任职	2021年4月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘保 华	监事	任职	2021年4月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过
胡永 祥	监事	任职	2021年4月 13日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、北京德恒（武汉）律师事务所《关于东阳青雨传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》（2021 德恒汉法意 DHWH012 号）

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日