

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司
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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,032,599 股，占公司表决权股份总数的 75.03%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年年度报告》及《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的 2020 年年度报告（公告编号：2021-007）、2020 年年度报告摘要（公告编号为 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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, 无需回避表决。

(四) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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, 无需回避表决。

(五) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告

编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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，无需回避表决。

（六）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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，无需回避表决。

（七）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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, 无需回避表决。

(八) 审议通过《预计公司 2021 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》, 公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果:

同意股数 23,240,253 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

关联股东杭州联络互动信息科技股份有限公司回避表决。

(九) 审议通过《公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》的议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》, 公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,032,599 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, 无需回避表决。

(十) 审议通过《利用暂时闲置的募集资金办理协定存款及/或购买保本型投资

产品》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司股东大会就公司与第三方合作设立合资公司相关事宜授权公司董事会决定》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统管网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,032,599 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
- （二）律师姓名：冯晓奕、徐静
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。

四、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日