

证券代码：831680

证券简称：ST 麒润

主办券商：广发证券

上海麒润文化传播股份有限公司

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 24 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：黄炬培
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海麒润文化传播股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 28,999,800 股，占公司表决权股份总数的 59.9996%。

（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 2 人，董事邱林华、左卓、窦喜龙因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事夏晓斌、舒超波、余珊瑚因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2021-012）， 本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）， 本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-012）， 本议案具体内容参见上述报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-012）， 本议案具体内容参见上述报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-012）， 本议案具体内容参见上述报告

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《2020 年年度报告》公编号：2021-010）及《2020 年年度报告摘要》公告编号：2021-011），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案的公告， 公告编号：2021-016）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

（八）审议通过《关于董事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于董事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明》议案的公告，公告编号：2021-014）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

（九）审议通过《关于监事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于监事会就 2020 年度审计报告出具关于非标审计意见说明》议案的公告，公告编号：2021-015）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

(十) 审议通过《关于提名窦喜龙为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于关于提名窦喜龙为公司第二届董事会董事候选人》的公告，公告编号：2021-019）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

(十一) 审议通过《关于提名钟华为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于提名钟华为公司第二届董事会董事候选人》的公告，公告编号：2021-019）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

（十二）审议通过《关于提名左卓为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于提名左卓为公司第二届董事会董事候选人》的公告，公告编号：2021-019）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

（十三）审议通过《关于提名曾珊珊为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《审议《关于提名曾珊珊为公司第二届董事会董事候选人》议案的公告，公告编号：2021-019）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

(十四) 审议通过《关于提名张哲为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 12 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于提名张哲为公司第二届董事会董事候选人》议案的公告，公告编号：2021-019）本议案具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,999,800 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

本议案不涉及回避表决事项

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏孙吴律师事务所

(二) 律师姓名：陈光林、张坤坤

（三）结论性意见

基于上述事实，本所认为，上海麒润文化传播股份有限公司 2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，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
张哲	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
窦喜龙	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
左卓	董事	任职	2021年5月 25日	2020年年度股东大会	审议通过
曾珊珊	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过
钟华	董事	任职	2021年5月 24日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《上海麒润文化传播股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》
- （二）《江苏孙吴律师事务所关于上海麒润文化传播股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》

上海麒润文化传播股份有限公司
董事会

2021年5月26日