

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

### 2021 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年半年度利润分配方案》的议案

### 1. 议案内容：

根据我国现行有效的《公司法》、《证券法》和公司现行有效的《公司章程》的规定，公司 2021 半年度利润分配预案为每 10 股派现（含税）人民币 2.00 元。

### 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、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日