

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 2021 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：2022 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：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 10 人，持有表决权的股份总数 65,264,044 股，占公司有效表决权股份总数的 62.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,264,044 股，占公司有效表决权股份总数的 62.75%。

#### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,264,044 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。

### （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,264,044 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。

### （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年年度审计报告，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,264,044 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。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,264,044 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。

（五）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）及其摘要（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,264,044 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《2021 年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，根据公司 2022 年的经营计划，公司 2021 年度利润不进行分配。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 65,264,044 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《东阳青雨传媒股份有限公司关联交易》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东阳青雨传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,451,544 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

本议案涉及关联交易，出席会议股东姜伟与关联交易相关，根据公司章程规定回避表决。

## (八) 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<br>序号 | 议案<br>名称                             | 同意        |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|----------|--------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|          |                                      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 六        | 2021 年<br>度利润<br>分配方<br>案            | 6,870,000 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |
| 七        | 东阳青<br>雨传媒<br>股份有<br>限公司<br>关联交<br>易 | 6,870,000 | 100%      | 0  | 0%        | 0  | 0%        |

## 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、备查文件目录

- 1、《东阳青雨传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 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 2021 年年度股东大会的法律意见》

东阳青雨传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日