

证券代码：871418

证券简称：中尚传媒

主办券商：长江证券

天津市中尚传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告（更正后）

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 5 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：董事长韩松先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（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 11,198,969 股，占公司表决权股份总数的 89.59%。

（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；

4. 高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

5、天津恩胜律师事务所的胡子平、陈君健列席了本次会议。

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：

审议公司《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021 年度监事会工作报告。2021 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，将公司 2021 年度财务决算情况予以报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司依据 2020 年度经营计划的实际完成情况以及 2021 年度经营与业务计划编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

1. 议案内容：

中天运会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司审议《2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2022 年度关联交易》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,501,310 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

股东韩松、石海霞、天津枫茂祥和商务咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决本议案。

（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要求，董事会决定将继续聘请中天运会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

天津市中尚传媒股份有限公司第三届董事会于 2022 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩松、石海霞、邵伟、张杨、贾桂艳共 5 人为公司第四届董事会候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失

信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十一）审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

天津市中尚传媒股份有限公司第三届监事会于 2022 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名王磊、谭玥为公司第四届股东代表监事候选人，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。上述 2 名股东代表监事与拟选举职工监事组成新一届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《股东大会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《董事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《监事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《对外投资管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《对外担保管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司现对《关联交易管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十八）审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定《投资者关系管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（十九）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定《利润分配管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二十）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定《承诺管理制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二十一）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，加强信息披露事项的决策和管理，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《天津市中尚传媒股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二十二）审议通过《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求，公司董事会对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于 2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该议案不涉及回避表决事项。

（二十四）审议通过《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司拟对《公司章程》进行修订，提请股东大会在审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,198,969 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

该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：天津恩胜律师事务所

（二）律师姓名：胡子平、陈君健

（三）结论性意见

天津市中尚传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格，以及会议的表决程序和表决结果均合法、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
韩松	董事	任职	2022 年 4 月 5 日	2021 年年度股东大会	审议通过
石海霞	董事	任职	2022 年 4 月 5 日	2021 年年度股东大会	审议通过
邵伟	董事	任职	2022 年 4 月 5 日	2021 年年度股东大会	审议通过
张杨	董事	任职	2022 年 4 月 5 日	2021 年年度股东大会	审议通过
贾桂艳	董事	任职	2022 年 4 月 5 日	2021 年年度股东大会	审议通过
王磊	监事	任职	2022 年 4 月 5 日	2021 年年度股东大会	审议通过
谭玥	监事	任职	2022 年 4 月 5 日	2021 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《天津市中尚传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《天津恩胜律师事务所关于天津市中尚传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会召开的法律意见书》

天津市中尚传媒股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日