

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 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
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 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；

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 2021 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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

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 2021 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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2022-003。

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 2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 披露的东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告, 公告编号为 2022-004、2021 年年度报告摘要公告编号为 2022-005。

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。

(四) 审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》, 公告编号为 2022-002。

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 2021 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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》, 公告编号

为 2022-002。

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 2022 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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

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 2021 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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

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 2022 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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《预计公司 2022 年日常性关联交易公告》, 公告编号为 2022-006。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容:

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 公告编号为 2022-007。

2. 议案表决结果:

同意股数 51,023,599 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《公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,023,599 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《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 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2022-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,023,599 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。

(十二) 审议通过《变更东阳三尚传媒股份有限公司章程》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn)披露的《修订公司章程公告》，公告编号为 2022-011。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,023,599 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度计提减值准备》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《2021 年度计提减值准备的公告》，公告编号为 2022-010。

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。

（十四）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2022-012。

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

东大会持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 赵雯

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召开人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

东阳三尚传媒股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日