

证券代码：870787

证券简称：中山传媒

主办券商：财通证券

中山报业传媒股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：王嘉飞
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 48,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

（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 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格按照各项法律规章制度的规定，积极推进董事会各项决议的实施，研究部署公司重大经营事项和发展战略。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，在疫情的持续影响下极力保障公司的正常运作和可持续发展，基于战略规划和现状为出发点，以加强业务经营为重心，整合公司业务体系和人力资源，对组织架构进行调整，使公司在治理结构、内部管理、业务经营等各方面的发展开创更有利的态势。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2022 年度，公司监事会根据《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，从切实维护公司利益及全体股东权益出发，认真履行职责，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，维护了公司及股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2022 年度报告及其摘要》（公告编号：2023-012、2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2022 年年度审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计编制的公司 2022 年度审计报告进行审议，经审议，董事会认为本年度审计报告审计程序合法合规，所审计财务信息真实准确全面地反映了公司财务实际运行状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2022 年度财务决算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2022 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，由财务总监就 2023 年度财务预算情况向董事会汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的有关规定，报告提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（七）审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2022 年度权益分派预案》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（八）审议通过《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核意见》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对华兴会计师事务所出具的《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（九）审议否决《关于聘请华兴会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2023 年度拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（十）审议通过《关于 2023 年使用闲置资金进行银行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

（十一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《2023 年度日常性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（十二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于补充确认偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

根据《公司章程》规定，股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避，因公司全体股东均为关联股东，经协商一致，全体股东均参与此次关联交易事项审议，且有权投票表决。

（十三）审议通过《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 4 月 19 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）披露的公司《关于全资子公司增加注册资本、变更名称的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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

该议案不涉及需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东保衡律师事务所

（二）律师姓名：程禹斌、刘天玲

（三）结论性意见：

（一）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定；

（二）本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东法定代表人及其委托的代理人、其他人员的资格合法有效；

（三）本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字的公司《2022 年年度股东大会决议》

（二）广东保衡律师事务所关于中山报业传媒股份有限公司《二〇二二年年度股东大会的法律意见书》

中山报业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日