

证券代码：831767

证券简称：知音文化

主办券商：申万宏源承销保荐

上海知音音乐文化股份有限公司

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 23 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区龙之梦大厦九 A 楼一号会议室
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：董事长朱文玉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 73,124,281 股，占公司表决权股份总数的 84.3612%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-001 和 2023-002。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2023-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于使用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-008。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》，公告编号为 2023-006。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,202,800 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

关联股东朱文玉、黄路阳回避本议案表决。

（十）审议通过《关于前期会计差错更正》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号为 2023-010。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,124,281 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海严义明律师事务所

(二) 律师姓名：严义明、李梦瑶

(三) 结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议均合法、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
朱文玉	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
毛昭瑜	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
黄路阳	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
叶诚波	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
朱厚生	董事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
陈耀萍	监事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过
姚艳	监事	任职	2023年5月23日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《上海知音音乐文化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《法律意见书》。

上海知音音乐文化股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日