

证券代码：837318

证券简称：典扬传媒

主办券商：东海证券

## 典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长沈敏明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.989%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 公司总经理、财务总监列席了本次会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》的议案；

#### 1. 议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

### （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；

#### 1. 议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年的主要工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

(三) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023 年的主要工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

(四) 审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案；

1. 议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字(2024)第 304234 号《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议 2023 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案；

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；

1. 议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2023 年度财务报表》。根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元人民币（含税），共计分配现金红利 70.00 万元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2024-006）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

(九) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

1. 议案内容：

根据《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》对 2023 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海申浩律师事务所

(二) 律师姓名：陈良宣、李春燕

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司相关规章制度的规定。

本次股东大会所有议案均获得股东大会通过，所作决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《上海申浩律师事务所关于典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

典扬传媒（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日