

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

## 江苏江南大业传媒股份有限公司 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：江苏江南大业传媒股份有限公司会议室
- 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：董事长
- 会议主持人：董事长万祖禹先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

#### （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 45,497,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.994%。

(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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司 2023 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结，现提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司 2023 年

度监事会工作报告已由公司监事会起草，由监事会主席代表监事会对2023年度的履职情况进行了回顾与总结。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

公司编制了《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告》及《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告已由公司董事会起草，现提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2023 年度的利润分配预案如下：公司暂不进行 2023 年度利润分配，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议分配事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司对 2024 年日常性关联交易进行预计。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,996,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

关联股东扬州报业传媒集团有限责任公司回避表决。

## （九）审议通过《关于江苏江南大业传媒股份有限公司委托理财的议案》

### 1.议案内容：

公司拟运用自有闲置资金进行现金管理，总金额不超过人民币 2.2 亿元（含 2.2 亿元）。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：孙洪建、王澄宇

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》

《信息披露规则》《挂牌公司治理规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的召集、召开方式、表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于江苏江南大业传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日