

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2026-020

江苏综艺股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东街道综艺数码城

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	493
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	580,192,032
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	44.6301

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会现场会议由公司董事长杨朦先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席本次会议。
- 2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,345,732	99.8541	754,600	0.1300	91,700	0.0159

2、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,340,832	99.8532	755,900	0.1302	95,300	0.0166

3、 议案名称：2025 年度利润分配及公积金转增股本方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,332,080	99.8517	767,652	0.1323	92,300	0.0160

4、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,348,932	99.8546	736,000	0.1268	107,100	0.0186

5、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称：非独立董事（兼任高级管理人员）杨滕 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,249,832	99.8376	790,900	0.1363	151,300	0.0261

5.02 议案名称：非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,131,832	99.8344	793,800	0.1368	166,400	0.0288

5.03 议案名称：非独立董事张君博 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,247,132	99.8371	777,100	0.1339	167,800	0.0290

5.04 议案名称：非独立董事咎鑫鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,155,032	99.8212	869,200	0.1498	167,800	0.0290

5.05 议案名称：独立董事王伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,156,432	99.8215	869,400	0.1498	166,200	0.0287

5.06 议案名称：独立董事刘志耕 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,156,432	99.8215	869,400	0.1498	166,200	0.0287

5.07 议案名称：独立董事顾东亮 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,256,632	99.8387	769,200	0.1325	166,200	0.0288

6、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	578, 449, 832	99. 6997	1, 605, 500	0. 2767	136, 700	0. 0236

7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579, 122, 232	99. 8156	938, 800	0. 1618	131, 000	0. 0226

8、 议案名称：《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2026-2028 年）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579, 213, 932	99. 8314	871, 800	0. 1502	106, 300	0. 0184

9、 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	579,200,632	99.8291	859,300	0.1481	132,100	0.0228

10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,305,432	99.8471	756,100	0.1303	130,500	0.0226

11、议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	579,197,531	99.8285	868,100	0.1496	126,401	0.0219

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	569,190,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普	10,141,123	92.1830	767,652	6.9779	92,300	0.8391

通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,178,882	90.1908	470,952	8.2016	92,300	1.6076
市值 50 万以上普通股股东	4,962,241	94.3581	296,700	5.6419	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	2025 年度利润分配及公积金转增股本方案	6,956,682	88.9984	767,652	9.8207	92,300	1.1809
5.01	非独立董事（兼任高级管理人员）杨朦 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,874,434	87.9462	790,900	10.1181	151,300	1.9357
5.02	非独立董事（兼任高级管理人员）顾政巍 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,856,434	87.7159	793,800	10.1552	166,400	2.1289
5.03	非独立董事张君博 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,871,734	87.9116	777,100	9.9416	167,800	2.1468
5.04	非独立董事符鑫鑫 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,779,634	86.7334	869,200	11.1198	167,800	2.1468
5.05	独立董事王伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,781,034	86.7513	869,400	11.1224	166,200	2.1263
5.06	独立董事刘志耕 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,781,034	86.7513	869,400	11.1224	166,200	2.1263
5.07	独立董事顾东亮 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	6,881,234	88.0332	769,200	9.8405	166,200	2.1263
6	关于使用自有资金进行投资理财的议案	6,074,434	77.7116	1,605,500	20.5395	136,700	1.7489
7	关于为控股子公司提供担保额度的议案	6,746,834	86.3138	938,800	12.0102	131,000	1.6760
9	关于使用公积金弥补亏损的议案	6,825,234	87.3167	859,300	10.9932	132,100	1.6901

10	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案	6,930,034	88.6575	756,100	9.6729	130,500	1.6696
----	---	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均为普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 2、审议议案 5 的子议案时，涉及董事本人的议案，相应股东回避表决；
- 3、本次会议所有议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青、李妃

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日