

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2022-015

江苏综艺股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	578,602,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.5078

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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。本次股东大会现场会议由公司董事长管圣达先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司第十届董事会在任董事 7 人，出席 5 人，董事杨朦、黄天鸿因公出差，未能亲自出席本次会议；
- 2、公司第十届监事会在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书顾政巍出席了会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2021 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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

3、议案名称：2021 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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：2021 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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

5、议案名称：2021 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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度董事、监事薪酬的议案

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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

7、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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案

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	578,578,035	99.9958	24,000	0.0042	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司《章程》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	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》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	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》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	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》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	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《江苏综艺股份有限公司监事会议事规则》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	577,353,935	99.7842	1,248,100	0.2158	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	咎圣达	578,577,036	99.9956	是
14.02	杨朦	578,577,036	99.9956	是

14.03	黄天鸿	578,577,036	99.9956	是
14.04	顾政巍	578,577,036	99.9956	是

15.00、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	胡杰	578,577,036	99.9956	是
15.02	瞿广成	578,577,036	99.9956	是
15.03	王伟	578,577,036	99.9956	是

16.00、关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	曹剑忠	578,577,036	99.9956	是
16.02	咎瑞国	578,577,036	99.9956	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
4	2021年度利润分配及公积金转增股本方案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
6	2022年度董事、监事薪酬的议案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
8	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年的议案	1,552,856	98.4780	24,000	1.5220	0	0.0000
14.01	非独立董事:咎圣达	1,551,857	98.4146				
14.02	非独立董事: 杨滕	1,551,857	98.4146				
14.03	非独立董事: 黄天鸿	1,551,857	98.4146				
14.04	非独立董事: 顾政巍	1,551,857	98.4146				
15.01	独立董事: 曹旭东	1,551,857	98.4146				
15.02	独立董事: 朱林	1,551,857	98.4146				
15.03	独立董事: 胡杰	1,551,857	98.4146				
16.01	非职工代表监事: 曹剑忠	1,551,857	98.4146				
16.02	非职工代表监事: 咎瑞国	1,551,857	98.4146				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-13 为非累积投票议案，议案 14-16 为累积投票议案；
- 2、议案 9 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
- 3、本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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 孟庆慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

江苏综艺股份有限公司

2022年6月29日