

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2023-015

## 江苏综艺股份有限公司 2022 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) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	569,022,142
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（%）	43.7709

(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胥圣达先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事黄天鸿因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 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：2022 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	567,514,567	99.7350	1,477,275	0.2596	30,300	0.0054

2、议案名称：2022 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	567,514,567	99.7350	1,477,275	0.2596	30,300	0.0054

3、议案名称：2022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	567,505,067	99.7333	1,484,475	0.2608	32,600	0.0059

4、议案名称：2022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	567,514,567	99.7350	1,505,275	0.2645	2,300	0.0005

5、议案名称：2022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	567,514,567	99.7350	1,477,275	0.2596	30,300	0.0054

6、议案名称：2023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	567,505,067	99.7333	1,486,775	0.2612	30,300	0.0055

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	567, 570, 167	99. 7448	1, 419, 375	0. 2494	32, 600	0. 0058

8、 议案名称：《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 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	567, 514, 567	99. 7350	1, 474, 975	0. 2592	32, 600	0. 0058

9、 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	567, 579, 667	99. 7464	1, 409, 875	0. 2477	32, 600	0. 0059

10、 议案名称：关于补充确认关联交易的议案

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	76, 531, 656	98. 0681	1, 412, 175	1. 8095	95, 400	0. 1224

(二) 现金分红分段表决情况

	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	562, 998, 470	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%以下普通股股东	4,516,097	74.9724	1,505,275	24.9893	2,300	0.0383
其中:市值 50 万以下普通股股东	107,556	10.2921	935,175	89.4877	2,300	0.2202
市值 50 万以上普通股股东	4,408,541	88.5490	570,100	11.4510	0	0.0000

(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	2022 年度利润分配及公积金转增股本方案	1,331,656	46.9019	1,505,275	53.0169	2,300	0.0812
6	2023 年度董事、监事薪酬的议案	1,322,156	46.5673	1,486,775	52.3654	30,300	1.0673
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	1,387,256	48.8602	1,419,375	49.9915	32,600	1.1483
9	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	1,396,756	49.1948	1,409,875	49.6569	32,600	1.1483
10	关于补充确认关联交易的议案	1,331,656	46.9019	1,412,175	49.7379	95,400	3.3602

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所有议案均为非累积投票议案；
- 2、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东对该议案回避表决；
- 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 李妃

- 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。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日