

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2020-004

## 三人行传媒集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2019 年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 24 日 14 点

召开地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层公司会议室

#### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 24 日

至 2020 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2	审议《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3	审议《2019 年度财务决算报告》的议案	√
4	审议《2019 年度利润分配预案》的议案	√
5	审议董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	√
6	审议聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案	√
7	审议使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
8	审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
9	审议向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	√
10	审议修订《公司章程》并办理工商变更登记的	√

	议案	
11	审议《股东大会议事规则》的议案	√
12	审议《董事会议事规则》的议案	√
13	审议《监事会议事规则》的议案	√
14	审议《独立董事工作制度》的议案	√
15	审议《关联交易管理制度》的议案	√
16	审议《融资与对外担保管理办法》的议案	√
17	审议《募集资金管理办法》的议案	√
18	审议《对外投资管理制度》的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于 2020 年 6 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上披露。

#### 2、特别决议议案：议案 4、10

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：西安多多投资管理有限公司、西安众行投资管理有限合伙企业、钱俊冬、崔蕾

#### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605168	三人行	2020/6/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、 登记时间：2020年6月24日13时00分至14时30分。

2、 登记地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层公司会议室。

3、 登记方式：

(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

(3) 异地股东(北京地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董秘办。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司董秘办。

## 六、 其他事项

1、 会议联系方式

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层公司会议室

邮政编码：100191

联系人：李达

联系电话：(010)57648016

传真：(010)57648019

2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2020年6月4日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

三人行传媒集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 24 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《2019 年度董事会工作报告》的议案			
2	审议《2019 年度监事会工作报告》的议案			
3	审议《2019 年度财务决算报告》的议案			
4	审议《2019 年度利润分配预案》的议案			
5	审议董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案			
6	审议聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案			
7	审议使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
8	审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
9	审议向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案			

10	审议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
11	审议《股东大会议事规则》的议案			
12	审议《董事会议事规则》的议案			
13	审议《监事会议事规则》的议案			
14	审议《独立董事工作制度》的议案			
15	审议《关联交易管理制度》的议案			
16	审议《融资与对外担保管理办法》的议案			
17	审议《募集资金管理办法》的议案			
18	审议《对外投资管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。