

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2023-021

## 安徽新华传媒股份有限公司 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 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区北京路 8 号皖新传媒大厦 107 会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,513,690,511
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（%）	76.0952

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长张克文先生主持。大会的召开、表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

### (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 4 人，董事袁荣俭、独立董事胡泳、周泽将因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、全体高管列席会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

2、议案名称：《公司 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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

3、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	1,513,535,811	99.9897	154,700	0.0103	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年度报告全文及摘要》

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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

5、议案名称：《公司 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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

6、议案名称：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

7、议案名称：《公司独立董事 2022 年度述职报告》

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	1,513,498,011	99.9872	154,700	0.0102	37,800	0.0026

8、议案名称：《公司关于修订<对外担保管理办法>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	1,510,446,465	99.7856	3,244,046	0.2144	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于修订<募集资金使用管理办法>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	1,510,446,465	99.7856	3,244,046	0.2144	0	0.0000

## (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	1,507,891,665	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	5,644,146	97.3322	154,700	2.6678	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,206,186	98.5552	47,000	1.4448	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,437,960	95.7692	107,700	4.2308	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 (%)
3	《公司 2022 年度利润分配预案》	5,485,246	97.2570	154,700	2.7430	0	0.0000
6	《公司关于续聘会计师事务所的议案》	5,447,446	96.5868	154,700	2.7429	37,800	0.6703

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通议案,经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽承义律师事务所

律师:李鹏峰、张可欣

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、《安徽新华传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
- 2、《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 19 日