

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2022-015

安徽新华传媒股份有限公司 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：2022 年 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,531,701,611
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（%）	77.0007

- (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。

本次股东大会由董事长吴文胜先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

- (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 9 人，出席 6 人，董事袁荣俭、独立董事周峰、胡泳因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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 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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

2、议案名称：《公司 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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

3、议案名称：《公司 2021 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	1,531,067,411	99.9585	634,200	0.0415	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2021 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	1,530,706,611	99.9350	862,800	0.0563	132,200	0.0087

5、议案名称：《公司 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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

7、议案名称：《公司关于计提资产减值准备的议案》

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	1,530,772,811	99.9393	928,800	0.0607	0	0.0000

8、议案名称：《公司关于修订〈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	1,527,664,765	99.7364	4,036,846	0.2636	0	0.0000

9、议案名称：《公司关于修订〈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	1,530,838,811	99.9436	856,300	0.0559	6,500	0.0005

10、议案名称：《公司独立董事 2021 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	1,530,772,611	99.9393	862,800	0.0563	66,200	0.0044

(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	1,527,170,165	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	3,897,246	86.0044	634,200	13.9956	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股 股东	3,184,986	89.8777	358,700	10.1223	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	712,260	72.1086	275,500	27.8914	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 2021 年度利润分配预案	3,730,046	85.4682	634,200	14.5318	0	0.0000
6	公司关于续聘会计师事务所的议案	3,435,246	78.7133	862,800	19.7697	66,200	1.5170
8	公司关于修订《公司章程》的议案	327,400	7.5018	4,036,846	92.4982	0	0.0000
9	公司关于修订《股东大会会议事规则》的议案	3,501,446	80.2302	856,300	19.6208	6,500	0.1490

(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全部表决通过，其中议案 8 为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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：魏其贵、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 2021 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 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

安徽新华传媒股份有限公司

2022 年 5 月 28 日