

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2023-025

三人行传媒集团股份有限公司 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 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一会议室
- (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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	59,580,620
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（%）	58.7537

- (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。

次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、

表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，因工作原因，董事张昊、郭献维、丁俊杰及刘守豹以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李达先生出席会议；财务总监陈胜先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案>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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	59,007,514	99.0380	573,106	0.9620	0	0.0000

9、议案名称：《关于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》

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	2,524,054	99.8151	4,674	0.1849	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

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	59,575,946	99.9921	4,674	0.0079	0	0.0000

(二) 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(%)
5	《关于〈2022年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》	2,304,873	99.7976	4,674	0.2024	0	0.0000
6	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	2,304,873	99.7976	4,674	0.2024	0	0.0000
7	《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》	2,304,873	99.7976	4,674	0.2024	0	0.0000
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	1,736,441	75.1854	573,106	24.8146	0	0.0000
9	《关于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》	2,304,873	99.7976	4,674	0.2024	0	0.0000
10	《关于公司〈2022年度募集资金存放与实	2,304,873	99.7976	4,674	0.2024	0	0.0000

	际使用情况的 专项报告》的议 案》						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 5 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

2、议案 9 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：青岛多多行投资有限公司、青岛众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、陈胜。

3、本次股东大会审议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯、许雪霏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 日