

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-023

三人行传媒集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 20 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,682,070
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（%）	57.3011

- (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 5 人，因工作原因，董事张昊、独立董事廖冠民未出席会议，董事郭献维、独立董事丁俊杰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<2023 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	84,583,590	99.8837	98,480	0.1163	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2023 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	84,675,190	99.9918	6,880	0.0082	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2023 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	84,674,690	99.9912	7,380	0.0088	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023 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	84,674,690	99.9912	7,380	0.0088	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2023 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	84,676,470	99.9933	5,600	0.0067	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事、监事 2024 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	84,621,361	99.9283	7,380	0.0087	53,329	0.0630

7、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	84,511,875	99.7990	166,095	0.1961	4,100	0.0049

8、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, 220, 892	97. 7590	45, 509	2. 0032	5, 400	0. 2378

9、议案名称：《关于公司 2023 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	84, 583, 090	99. 8831	98, 980	0. 1169	0	0. 0000

10、议案名称：《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

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	84,668,280	99.9837	9,690	0.0114	4,100	0.0049

11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	84,154,671	99.3772	527,399	0.6228	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	84,110,842	99.3254	571,228	0.6746	0	0.0000

13、 议案名称：《公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》

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	84,632,641	99.9416	49,429	0.0584	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	钱俊冬	84,566,023	99.8629	是
14.02	崔蕾	84,565,514	99.8623	是
14.03	王川	84,565,515	99.8623	是
14.04	张昊	84,565,514	99.8623	是

15、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	刘德寰	84,569,018	99.8664	是
15.02	赛娜	84,565,514	99.8623	是
15.03	张大志	84,565,518	99.8623	是

16、 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

16.01	代秀菊	84,568,017	99.8653	是
16.02	张珊	84,566,016	99.8629	是

(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(%)
5	关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	1,948,389	99.7134	5,600	0.2866	0	0.0000
6	关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案	1,893,280	96.8930	7,380	0.3776	53,329	2.7294
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	1,783,794	91.2898	166,095	8.5003	4,100	0.2099
8	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	1,903,080	97.3946	45,509	2.3290	5,400	0.2764
10	关于终止实施2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案	1,940,199	99.2942	9,690	0.4959	4,100	0.2099
13	公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案	1,904,560	97.4703	49,429	2.5297	0	0.0000
14.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案						
14.01	钱俊冬	1,837,942	94.0610				
14.02	崔蕾	1,837,433	94.0349				
14.03	王川	1,837,434	94.0350				

14.04	张昊	1,837,433	94.0349				
15.00	关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案						
15.01	刘德寰	1,840,937	94.2142				
15.02	赛娜	1,837,433	94.0349				
15.03	张大志	1,837,437	94.0351				
16.00	关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案						
16.01	代秀菊	1,839,936	94.1630				
16.02	张珊	1,837,935	94.0606				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 5、10、13 项议案均为特别决议议案，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 8 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、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊、郭献维、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：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：金高峰、张子琳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表

决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2024年5月21日