

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2024-020

江苏综艺股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(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 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 508,807,879 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 39.1390 |

(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。

本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会现场会议由公司董事长咎圣达先生主持。

(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 6 人，董事黄天鸿因公务未能出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席曹剑忠、监事咎瑞国因公务未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书顾政巍出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 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 | 507,825,879 | 99.8069 | 947,000 | 0.1861 | 35,000 | 0.0070 |

2、 议案名称：2023 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 | 507,825,879 | 99.8069 | 947,000 | 0.1861 | 35,000 | 0.0070 |

3、 议案名称：2023 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 | 507,825,879 | 99.8069 | 947,000 | 0.1861 | 35,000 | 0.0070 |

4、 议案名称：2023 年度利润分配及公积金转增股本方案

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 | 507,825,879 | 99.8069 | 982,000 | 0.1931 | 0 | 0.0000 |

5、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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 | 507,825,879 | 99.8069 | 947,000 | 0.1861 | 35,000 | 0.0070 |

6、 议案名称：2024 年度董事薪酬的议案

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 | 507,825,879 | 99.8069 | 947,000 | 0.1861 | 35,000 | 0.0070 |

7、 议案名称：2024 年度监事薪酬的议案

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 | 507,825,879 | 99.8069 | 947,000 | 0.1861 | 35,000 | 0.0070 |

8、 议案名称：关于使用自有资金进行投资理财的议案

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 | 506,170,679 | 99.4816 | 2,602,200 | 0.5114 | 35,000 | 0.0070 |

9、 议案名称：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 | 508,185,579 | 99.8776 | 587,300 | 0.1154 | 35,000 | 0.0070 |

10、 议案名称：关于修订《江苏综艺股份有限公司独立董事工作制度》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 | 502,829,379 | 98.8249 | 5,943,500 | 1.1681 | 35,000 | 0.0070 |

11、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 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 | 506,659,379 | 99.5777 | 2,113,500 | 0.4153 | 35,000 | 0.0070 |

12、 议案名称：关于修订《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2023-2025 年）》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 | 507,985,579 | 99.8383 | 787,300 | 0.1547 | 35,000 | 0.0070 |

(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 | 487,998,470 | 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 | 19,827,409 | 95.2809 | 982,000 | 4.7191 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股 股东 | 4,429,600 | 86.3890 | 697,900 | 13.6110 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 15,397,809 | 98.1883 | 284,100 | 1.8117 | 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 (%) |
| 4 | 2023 年度利润分配及公积金转增股 本方案 | 16,642,968 | 94.4283 | 982,000 | 5.5717 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 2024 年度董事薪酬的议案 | 16,642,968 | 94.4283 | 947,000 | 5.3730 | 35,000 | 0.1987 |
| 7 | 2024 年度监事薪酬的议案 | 16,642,968 | 94.4283 | 947,000 | 5.3730 | 35,000 | 0.1987 |
| 8 | 关于使用自有资金进行投资理财的 议案 | 14,987,768 | 85.0371 | 2,602,200 | 14.7642 | 35,000 | 0.1987 |
| 11 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案 | 15,476,468 | 87.8099 | 2,113,500 | 11.9915 | 35,000 | 0.1986 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议所有议案均为非累积投票议案；
- 2、 议案 9 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过；
- 3、 本次会议所有议案均获通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：林亚青 孟庆慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2024年6月29日