

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2020-022

江苏综艺股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 6 月 29 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	578,210,379
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（%）	44.48

(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董事长胥圣达主持。

(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 5 人，董事黄天鸿、独立董事曹旭东因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书顾政巍出席了会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

2、议案名称：公司 2019 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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

3、议案名称：公司 2019 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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

4、议案名称：公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本议案

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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

5、议案名称：公司 2019 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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0
-----	-------------	-------	--------	------	---	---

6、议案名称：关于 2020 年度董事、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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

7、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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

8、议案名称：《江苏综艺股份有限公司股东分红回报规划（2020-2022 年）》

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	578,169,979	99.99	40,400	0.01	0	0

9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，
聘期一年的议案

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	578,169,579	99.99	40,800	0.01	0	0

(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（%）
4	公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本议案	1,144,800	96.59	40,400	3.41	0	0
6	关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案	1,144,800	96.59	40,400	3.41	0	0
7	关于使用自有资金进行投资理财的议案	1,144,800	96.59	40,400	3.41	0	0
9	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构，聘期一年的议案	1,144,400	96.56	40,800	3.44	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为非累积投票议案；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：徐蓓蓓 林亚青

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》及贵公司《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。

四、 备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏综艺股份有限公司

2020 年 6 月 30 日