

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2024-041

三人行传媒集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 1 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	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,237,917
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（%）	58.4439

(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 6 人，因工作原因，董事王川未出席会议，董事钱俊冬、崔蕾、张昊以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因，监事王蕾未出席会议；
- 3、董事会秘书李达先生出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	125,193,132	99.9642	42,285	0.0337	2,500	0.0021

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	125,172,560	99.9478	42,240	0.0337	23,117	0.0185

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	125,172,950	99.9481	42,530	0.0339	22,437	0.0180

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	125,170,105	99.9458	42,285	0.0337	25,527	0.0205

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	125,171,081	99.9466	44,009	0.0351	22,827	0.0183

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	125,183,998	99.9569	45,894	0.0366	8,025	0.0065

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	125,189,392	99.9612	43,010	0.0343	5,515	0.0045

1.08 议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	125,189,392	99.9612	43,300	0.0345	5,225	0.0043

2、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<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	125,170,937	99.9465	45,285	0.0361	21,695	0.0174

(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 (%)
1.01	回购股份的目的	4,780,705	99.0719	42,285	0.8762	2,500	0.0519
1.02	回购股份的种类	4,760,133	98.6455	42,240	0.8753	23,117	0.4792
1.03	回购股份的方式	4,760,523	98.6536	42,530	0.8813	22,437	0.4651
1.04	回购股份的实施期限	4,757,678	98.5947	42,285	0.8762	25,527	0.5291
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	4,758,654	98.6149	44,009	0.9120	22,827	0.4731
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	4,771,571	98.8826	45,894	0.9510	8,025	0.1664
1.07	回购股份的资金来源	4,776,965	98.9944	43,010	0.8913	5,515	0.1143
1.08	股东大会对董事会办	4,776,965	98.9944	43,300	0.8973	5,225	0.1083

	理本次回购股份事宜的具体授权						
2	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	4,758,510	98.6119	45,285	0.9384	21,695	0.4497

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 1、2 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、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 8 月 2 日