

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2025-017

江苏凤凰出版传媒股份有限公司 2024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：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼会议室

(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	136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,894,105,891
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（%）	74.4275

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司

法》及公司《章程》的规定。

(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11人，出席6人，分别为董事章朝阳、王译萱、周建军、单翔、宋吉述，独立董事尤劲柏。董事徐海、况铁梅，独立董事汪进元、张志强、温素彬因工作安排冲突，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席1人。监事杨义来出席本次会议，监事林海涛、单嵩因工作安排冲突，未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书谢志坚的出席本次会议；副总经理秦俊俊、财务总监陈敏列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 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	1, 893, 637, 049	99. 9752	468, 342	0. 0247	500	0. 0001

2、 议案名称：公司 2024 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	1, 893, 626, 149	99. 9746	468, 342	0. 0247	11, 400	0. 0007

3、议案名称：公司 2024 年度报告及其摘要

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	1, 893, 637, 049	99. 9752	468, 342	0. 0247	500	0. 0001

4、议案名称：2024 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	1, 893, 521, 849	99. 9691	467, 342	0. 0246	116, 700	0. 0063

5、议案名称：2025 年度财务预算报告

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	1, 893, 521, 849	99. 9691	467, 342	0. 0246	116, 700	0. 0063

6、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	1,893,564,949	99.9714	540,442	0.0285	500	0.0001

7、议案名称：关于关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案

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	1,893,554,149	99.9708	551,242	0.0291	500	0.0001

8、议案名称：关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	22,104,108	53.4876	19,208,925	46.4818	12,600	0.0306

9、议案名称：关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议

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	1,893,510,849	99.9685	582,442	0.0307	12,600	0.0008

10、 议案名称：关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案

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	1,893,521,849	99.9691	468,342	0.0247	115,700	0.0062

11、 议案名称：关于续聘公司 2025 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	1,887,980,848	99.6766	486,742	0.0256	5,638,301	0.2978

(二)累积投票议案表决情况

12、 公司第六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
12.01	章朝阳	1,891,946,693	99.8860	是
12.02	王译萱	1,891,774,068	99.8768	是
12.03	周建军	1,891,557,194	99.8654	是
12.04	单翔	1,891,419,397	99.8581	是
12.05	徐海	1,891,674,166	99.8716	是
12.06	宋吉述	1,891,753,083	99.8757	是
12.07	况铁梅	1,891,679,299	99.8718	是

13、 关于选举公司第六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
13.01	汪进元	1,893,133,099	99.9486	是
13.02	张志强	1,893,018,516	99.9425	是
13.03	温素彬	1,886,274,895	99.5865	是
13.04	张广兴	1,893,344,650	99.9598	是

(三)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	1,852,780,258	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	40,784,691	98.6910	540,442	1.3077	500	0.0013
其中：市值 50 万以下普通股股东	27,486,590	99.6077	107,742	0.3904	500	0.0019
市值 50 万以上普通股股东	13,298,101	96.8486	432,700	3.1514	0	0.0000

(四)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 (%)
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	40,784,691	98.6910	540,442	1.3077	500	0.0013
7	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期现金分红方案的议案	40,773,891	98.6648	551,242	1.3338	500	0.0014
8	关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案	22,104,108	53.4876	19,208,925	46.4818	12,600	0.0306
9	关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	40,730,591	98.5601	582,442	1.4093	12,600	0.0306
10	关于修订公司《章程》及相关议事规则的议案	40,741,591	98.5867	468,342	1.1332	115,700	0.2801
11	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	35,200,590	85.1785	486,742	1.1778	5,638,301	13.6437
12.01	章朝阳先生	39,166,435	94.7751				
12.02	王译萱先生	38,993,810	94.3574				
12.03	周建军先生	38,776,936	93.8326				
12.04	单翔先生	38,639,139	93.4992				
12.05	徐海先生	38,893,908	94.1156				
12.06	宋吉述先生	38,972,825	94.3066				
12.07	况铁梅女士	38,899,041	94.1281				
13.01	温素彬先生	40,352,841	97.6460				
13.02	汪进元先生	40,238,258	97.3687				
13.03	张志强先生	33,494,637	81.0505				
13.04	张广兴先生	40,564,392	98.1579				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 13 项议案，其中议案 10 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效；其余议案均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效；第 12、13 项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票数当选；第 8 项议案为关联交易议案，公司控股股东江苏凤凰出版传媒

集团有限公司及持有公司 5%以上股份的股东中移投资控股有限责任公司回避表决；第 6、7、8、9、10、12、13 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏同与泽律师事务所

律师：李美柯、刘婷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 5 月 14 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议