

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2026-007

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2026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) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 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	384
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,897,920,893
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（%）	74.5774

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长章朝阳主持。股东会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东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】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席6人，分别为董事章朝阳、王译萱、周建军、徐海、宋吉述及独立董事温素彬，董事单翔、况铁梅，独立董事汪进元、张志强、张广兴因工作安排冲突，未能出席本次会议。
- 2、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚出席本次会议。

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	1, 897, 151, 745	99. 9594	594, 348	0. 0313	174, 800	0. 0093

【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	关于修订公司《章程》的议案	44, 371, 487	98. 2961	594, 348	1. 3166	174, 800	0. 3873

【三】 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议 1 项议案，该议案为特别决议议案，需由出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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
2026年3月4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