

证券代码：600770

证券简称：综艺股份

公告编号：2019-019

江苏综艺股份有限公司 2018 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：2019 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	591, 538, 989
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（%）	45. 5030

(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管圣达主持。

(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，陈义、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 2 人，管瑞国因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书顾政巍出席了会议，公司所有高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	591, 494, 489	99. 9924	44, 500	0. 0076	0	0. 0000

2、 议案名称：公司 2018 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	591,494,489	99.9924	44,500	0.0076	0	0.0000

3、 议案名称：公司 2018 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	591,494,489	99.9924	44,500	0.0076	0	0.0000

4、 议案名称：公司 2018 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	591,487,389	99.9912	51,600	0.0088	0	0.0000

5、 议案名称：公司 2018 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	591,494,289	99.9924	44,700	0.0076	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2019 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	591,494,289	99.9924	44,700	0.0076	0	0.0000

7、 议案名称：关于使用自有资金进行理财的议案

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	591,492,789	99.9921	46,200	0.0079	0	0.0000

8、 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	591,494,489	99.9924	44,500	0.0076	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司《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	591,494,489	99.9924	44,500	0.0076	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于公司董事会换届选举董事的议案

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
10.01	董事候选人：咎圣达	591,453,246	99.9855	是
10.02	董事候选人：杨朦	591,453,246	99.9855	是
10.03	董事候选人：黄天鸿	591,453,249	99.9855	是
10.04	董事候选人：顾政巍	591,453,246	99.9855	是

11.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

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
11.01	独立董事候选人：曹旭东	591,453,245	99.9855	是
11.02	独立董事候选人：朱林	591,453,245	99.9855	是
11.03	独立董事候选人：胡杰	591,453,295	99.9855	是

12.00 关于公司监事会换届选举监事的议案

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	监事候选人：曹剑忠	591,453,295	99.9855	是
12.02	监事候选人：咎瑞国	591,453,294	99.9855	是

(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	公司2018年度利润分配及公积金转增股本议案	646,000	92.6032	51,600	7.3968	0	0
6	关于2019年度董事、监事薪酬的议案	652,900	93.5923	44,700	6.4077	0	0

7	关于使用自有资金进行理财的议案	651,400	93.3773	46,200	6.6227	0	0
8	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	653,100	93.6210	44,500	6.3790	0	0
10.01	董事候选人：咎圣达	611,857	87.7089	-	-	-	-
10.02	董事候选人：杨朦	611,857	87.7089	-	-	-	-
10.03	董事候选人：黄天鸿	611,860	87.7093	-	-	-	-
10.04	董事候选人：顾政巍	611,857	87.7089	-	-	-	-
11.01	独立董事候选人：曹旭东	611,856	87.7087	-	-	-	-
11.02	独立董事候选人：朱林	611,856	87.7087	-	-	-	-
11.03	独立董事候选人：胡杰	611,906	87.7159	-	-	-	-
12.01	监事候选人：曹剑忠	611,906	87.7159	-	-	-	-
12.02	监事候选人：咎瑞国	611,905	87.7157	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-9 为非累积投票议案，议案 10-12 为累积投票议案；
- 2、议案 9 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
- 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 王姝姝
- 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。

四、 备查文件目录

- 1、江苏综艺股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏综艺股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

江苏综艺股份有限公司
2019 年 6 月 29 日