

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2024-039

## 安徽新华传媒股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：合肥市包河区云谷路 1718 号 2806 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,533,123,849
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（%）	78.3032

(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，董事长张克文先生主持。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

### (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 7 人，出席 5 人，董事袁荣俭先生、独立董事周峰先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书出席会议；高管列席会议。

### 二、 议案审议情况

#### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	1,533,029,749	99.9938	50,000	0.0032	44,100	0.0030

2、议案名称：公司2023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	1,533,029,749	99.9938	50,000	0.0032	44,100	0.0030

3、议案名称：公司2023年度报告全文及摘要

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	1,533,029,749	99.9938	50,000	0.0032	44,100	0.0030

4、议案名称：公司2023年度利润分配预案

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	1,533,073,849	99.9967	50,000	0.0033	0	0

5、议案名称：公司2023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	1,533,029,749	99.9938	50,000	0.0032	44,100	0.0030

6、议案名称：公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,533,073,849	99.9967	50,000	0.0033	0	0

7、议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》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	1,527,841,865	99.6554	5,281,984	0.3446	0	0

8、议案名称：公司关于修订《对外捐赠管理办法》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	1,527,841,865	99.6554	5,281,984	0.3446	0	0

9、议案名称：公司关于制定《独立董事管理办法》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	1,533,073,849	99.9967	50,000	0.0033	0	0

10、议案名称：公司关于制定《会计师事务所选聘制度》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	1,533,073,849	99.9967	50,000	0.0033	0	0

11、议案名称：公司关于确认董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

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	1,533,073,849	99.9967	50,000	0.0033	0	0

12、议案名称：公司关于确认监事 2023 年度薪酬的议案

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	1,533,073,849	99.9967	50,000	0.0033	0	0

13、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告

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	1,533,029,749	99.9938	50,000	0.0032	44,100	0.0030

(二) 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	1,527,608,865	100	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	5,464,984	99.0933	50,000	0.9067	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,237,424	99.0543	50,000	0.9457	0	0
市值 50 万以上普通股股东	227,560	100	0	0	0	0

(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 2023 年度利润分配预案	5,464,984	99.0933	50,000	0.9067	0	0
5	公司 2023 年度财务决算报告	5,420,884	98.2937	50,000	0.9066	44,100	0.7997
6	公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	5,464,984	99.0933	50,000	0.9067	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 6 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：李鹏峰、王雪儿

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、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会没有审议表决《安徽新华传媒股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》所载明议案之外的其他事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2024 年 5 月 11 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