

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2021-031

三人行传媒集团股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 7 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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,755,368
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（%）	68.5374%

(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，独立董事廖冠民未出席会议，董事张昊、郭献维、丁俊杰以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李达先生出席会议；因工作原因，财务总监陈胜以通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2020 年度财务决算报告>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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2020 年度利润分配方案>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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2021 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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

10、议案名称：《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

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	8,549,156	99.9310	5,900	0.0690	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

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	47,749,468	99.9876	5,900	0.0124	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 《关于换届选举公司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
14.01	钱俊冬	45,057,927	94.3515	是
14.02	王川	45,057,928	94.3515	是
14.03	张昊	45,057,927	94.3515	是
14.04	郭献维	45,057,927	94.3515	是

15、 《关于换届选举公司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
15.01	丁俊杰	45,241,677	94.7363	是
15.02	刘守豹	45,241,677	94.7363	是
15.03	廖冠民	45,241,677	94.7363	是

16、 《关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案》

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
16.01	代秀菊	45,609,178	95.5058	是
16.02	张珊	45,609,177	95.5058	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 (%)
5	关于公司《2020年度利润分配方案》的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
6	关于续聘公司	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000

	2021 年度财务审计机构的议案						
7	关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
8	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
9	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
10	关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案	8,546,756	99.9310	5,900	0.0690	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	11,887,156	99.9503	5,900	0.0497	0	0.0000
14.00	关于换届选举公司董事会非独立董事的议案						
14.01	钱俊冬	9,195,615	77.3191				
14.02	王川	9,195,616	77.3192				
14.03	张昊	9,195,615	77.3191				
14.04	郭献维	9,195,615	77.3191				
15.00	关于换届选举公司董事会独立董事的议案						
15.01	丁俊杰	9,379,365	78.8642				
15.02	刘守豹	9,379,365	78.8642				
15.03	廖冠民	9,379,365	78.8642				
16.00	关于换届选举公司监事会非职工代表监事的议案						
16.01	代秀菊	9,746,866	81.9542				
16.02	张珊	9,746,865	81.9542				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第 5、11 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、议案 10 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：西安多多投资管理有限公司、西安众行投资管理有限合伙企业、钱俊冬、崔蕾、王川、陈胜。
- 3、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：北京市中伦律师事务所

律师：陈凯、高照

- 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、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

三人行传媒集团股份有限公司

2021 年 5 月 8 日