

B012 Disclosure 信息披露

证券代码:600770 证券简称:综艺股份 公告编号:2022-015

江苏综艺股份有限公司 2021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:

- 本次会议是否召开决议案:无
- 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2022年6月28日

(二) 股东大会召开地点: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表决权代表的优先股股东及其持股情况:

出席会议的股东和代理人人数	13
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	578,620,026
3.出席会议的股东所持表决权的优先股股东数(股)	445,0078

(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。

本次交易会本公司董事会召集,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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司第十届董事会在任董事3人,出席6人,董事杨耀,黄天鸿因公出差,未能亲自出席本次会议。

3、公司董事秘书顾政欣出席了会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案名称:2021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	578,579,036	99,9968	24,000	0.0042	0	0.0000

议案名称:2021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(%)

议案名称:2021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(%)

议案名称:2021年度利润分配及公积金转增股本方案

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(%)

议案名称:2021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(%)

议案名称:2021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(%)

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(%)

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(%)

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(%)

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司董事会议事规则》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(%)

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》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(%)

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》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(%)

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》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(%)

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》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(%)

议案名称:关于修订《江苏综艺股份有限公司股东大会议事规则》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</th