

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2020-023

三人行传媒集团股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 24 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 层公司
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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,198,876
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.1296

(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，公司董事长冯烈先生主持，采取现场和网

络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《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，独立董事廖冠民先生未出席会议；受疫情影响，独立董事丁俊杰先生、董事郭献维先生，以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李达出席了本次股东大会；财务总监陈胜列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《2019 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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《2019 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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：审议《2019 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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：审议《2019 年度利润分配预案》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	51,198,576	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

5、议案名称：审议董事、监事和高级管理人员 2020 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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：审议聘请公司 2020 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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：审议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	51,198,576	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：审议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	51,198,576	99.9994	0	0.0000	300	0.0006

9、议案名称：审议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	12,458,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：审议修订《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	51,198,576	99.9994	0	0.0000	300	0.0006

11、议案名称：审议《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 (%)
A 股	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：审议《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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：审议《监事会议事规则》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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：审议《独立董事工作制度》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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：审议《关联交易管理制度》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	51,198,576	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

16、议案名称：审议《融资与对外担保管理办法》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	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、议案名称：审议《募集资金管理办法》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	51,198,576	99.9994	300	0.0006	0	0.0000

18、议案名称：审议《对外投资管理制度》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	51,198,576	99.9994	300	0.0006	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

(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 (%)
4	审议《2019 年度利润分配预案》的议案	51,198,576	99.9994	300	0.0006	0	0.0000
5	审议董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬的议案	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	审议聘请公司 2020 年度财务审计机构的议案	51,198,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	审议使用闲置募集资金进行现金管理的议案	51,198,576	99.9994	300	0.0006	0	0.0000
8	审议使用闲置自有资金进行现金管理的议案	51,198,576	99.9994	0	0.0000	300	0.0006
9	审议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	12,458,564	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	审议修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	51,198,576	99.9994	0	0.0000	300	0.0006

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案 4、5、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者单独计票的议案。

2、议案 9 涉及关联股东回避表决，西安多多投资管理有限公司为关联股东，回避表决 18,316,112 票；西安众行投资管理有限合伙企业为关联股东，回避表决 8,658,300 票，钱俊冬为关联股东，回避表决 8,425,500 票；崔蕾为关联股

东，回避表决 3,340,400 票。

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：程劲松、陈凯

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、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

2020年6月24日