

证券代码: 603598

证券简称: 引力传媒

公告编号: 2024-013

## 引力传媒股份有限公司 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 21 日
- (二) 股东大会召开的地点: 北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,349,500
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（%）	50.5294%

- (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。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场加网络投票的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事沈阳因工作原因请假。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议；总裁潘欣欣、副总裁顾彬先生、副总裁贾延广先生、财务总监王晓颖女士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：关于公司 2023 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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

7、议案名称：关于公司预计 2024 年度申请综合授信额度的议案

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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

8、议案名称：关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案

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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

9、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	939,500	99.1871	7,700	0.8129	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

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	135,341,800	99.9943	7,700	0.0057	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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案	749,700	98.9834	7,700	1.0166	0	0.0000
7	关于公司预计 2024 年度申请综 合授信额度的议案	749,700	98.9834	7,700	1.0166	0	0.0000
8	关于公司与全资子公司、全资 孙公司申请综合授信互相提供	749,700	98.9834	7,700	1.0166	0	0.0000

	担保的议案						
9	关于公司续聘会计师事务所的议案	749,700	98.9834	7,700	1.0166	0	0.0000
10	关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	749,700	98.9834	7,700	1.0166	0	0.0000
11	关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	749,700	98.9834	7,700	1.0166	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案8为特别决议事项,已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:董阳光、颜舒

2、律师见证结论意见:

北京市金杜律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 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。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2024年5月21日