

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2016-025

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2015 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：2016 年 6 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 A 座 2807 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 927, 562, 671
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（%）	75.74

(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，会议由董事长张建康主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《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

- 1、公司在任董事 11 人，出席 4 人。出席会议的董事分别为：张建康、吴小平、孙真福、余江涛；董事周斌、王译萱、单翔、杨雄胜、应文禄、许成宝和罗戎因在外地出差，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘浩出席本次会议，监事会主席汪维宏、监事林海涛因在外地出差，未能出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；副总经理金国华、刘锋、宋吉述，财务总监吴小毓列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2015 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	1,927,542,071	99.99	20,600	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于《公司 2015 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	1,927,542,071	99.99	20,600	0.01	0	0.00

3、议案名称：关于《公司 2015 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	1,927,542,071	99.99	20,600	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于《2015 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	1,927,542,071	99.99	20,600	0.01	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的议案

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, 927, 556, 071	99. 99	6, 600	0. 01	0	0. 00

6、议案名称：关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	74, 761, 813	99. 97	20, 600	0. 03	0	0. 00

7、议案名称：关于《公司 2015 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	1, 927, 542, 071	99. 99	20, 600	0. 01	0	0. 00

8、议案名称：关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案

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	1, 927, 542, 071	99. 99	20, 600	0. 01	0	0. 00

9、议案名称：关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

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, 927, 542, 071	99. 99	20, 600	0. 01	0	0. 00

(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 (%)
3	关于《公司 2015 年度报告及其摘要》的议案	74, 761, 813	99. 97	20, 600	0. 03	0	0. 00
4	关于《2015 年度财务决算报告》的议案	74, 761, 813	99. 97	20, 600	0. 03	0	0. 00

5	关于公司 2015 年度利润分配的议案	74,775,813	99.99	6,600	0.01	0	0.00
6	关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案	74,761,813	99.97	20,600	0.03	0	0.00
8	关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案	74,761,813	99.97	20,600	0.03	0	0.00
9	关于终止实施职业教育教材复合出版项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	74,761,813	99.97	20,600	0.03	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案六《关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案》的表决情况说明：本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏法德永衡律师事务所

律师：李美柯、王静

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

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、经鉴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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2016 年 6 月 18 日