

证券代码：605168

证券简称：三人行

公告编号：2025-021

三人行传媒集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 9 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	209
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	123,737,366
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（%）	58.6942

(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，非独立董事张昊未出席会议，非独立董事钱俊冬、非独立董事崔蕾、非独立董事王川、独立董事刘德寰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会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2024 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	123,626,081	99.9101	82,625	0.0668	28,660	0.0232

- 2、 议案名称：《关于公司<2024 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	123,624,906	99.9091	81,925	0.0662	30,535	0.0247

3、 议案名称：《关于公司<2024 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	123,625,981	99.9100	81,925	0.0662	29,460	0.0238

4、 议案名称：《关于公司<2024 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	123,625,406	99.9095	83,100	0.0672	28,860	0.0233

5、 议案名称：《关于公司<2024 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	123,603,806	99.8921	99,925	0.0808	33,635	0.0272

6、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	123,619,850	99.9050	89,181	0.0721	28,335	0.0229

7、议案名称：《关于公司董事、监事 2025 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	123,601,971	99.8906	105,825	0.0855	29,570	0.0239

8、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	123,283,825	99.6335	425,906	0.3442	27,635	0.0223

9、 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	3,919,788	96.4182	105,025	2.5834	40,591	0.9984

10、 议案名称：《关于公司 2024 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	123,627,006	99.9108	80,625	0.0652	29,735	0.0240

11、 议案名称：《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>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	123,622,706	99.9073	80,625	0.0652	34,035	0.0275

(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 (%)
5	《关于公司 <2024 年度 利润分配方 案>的议案》	3,744,940	96.5564	99,925	2.5764	33,635	0.8672
6	《关于续聘公 司 2025 年度 审计机构的 议案》	3,760,984	96.9701	89,181	2.2994	28,335	0.7306
7	《关于公司董 事、监事 2025 年度薪 酬的议案》	3,743,105	96.5091	105,825	2.7285	29,570	0.7624
8	《关于使用闲 置自有资金 进行现金管 理的议案》	3,424,959	88.3063	425,906	10.9812	27,635	0.7125
9	《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》	3,732,884	96.2456	105,025	2.7079	40,591	1.0466
11	《关于变更公	3,763,840	97.0437	80,625	2.0788	34,035	0.8775

	司注册地址 并修订<公司 章程>的议 案》						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第 11 项议案为特别决议议案，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 9 涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东包括：青岛多多行投资有限公司、泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）、钱俊冬、崔蕾、王川、张昊。
- 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：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：金高峰、张子琳

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日