

证券代码：601928

证券简称：凤凰传媒

公告编号：2026-034

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 19 日
- (二) 股东会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 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	478
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,960,681,488
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（%）	77.0435

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由副董事长王译萱先生主持。股东会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席2人，分别为董事王译萱、宋吉述，董事周建军、单翔、徐海、况铁梅及独立董事汪进元、温素彬、张志强、张广兴因工作安排冲突，未能列席本次会议。
- 2、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书谢志坚出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举公司董事的议案

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	1,958,515,086	99.8895	1,732,502	0.0883	433,900	0.0222

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议1项议案，需由出席股东会的股东所持表决权的半数以上通过有效。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李远扬、韦艳

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
2026 年 8 月 20 日