



证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2021-011

## 引力传媒股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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:2021年1月19日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国路92号世茂大厦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.出席本次会议普通股和优先股股东	2.出席会议所有普通股和恢复表决权的优先股股东
136,109,586	136,109,586
99.9727	99.9727

(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,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开,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7人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书马长兴先生出席了会议;总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、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:关于为机构或媒体平台提供反担保的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,072,860	36,700	0
A股	134,528,000	99,9727	36,700

2、议案名称:关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》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
A股	136,072,860	36,700	0
A股	134,528,000	99,9727	36,700

3、议案名称:关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,072,860	36,700	0
A股	134,528,000	99,9727	36,700

4、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划相关事项的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,072,860	36,700	0
A股	134,528,000	99,9727	36,700

5、议案名称:关于公司监事会换届选举选举的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	136,072,860	36,700	0
A股	134,528,000	99,9727	36,700

(二) 累积投票议案表决情况  
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
6.01	罗衍记	136,079,801	99.9781	是
6.02	王瑞麟	136,079,801	99.9781	是
6.03	李浩	136,079,801	99.9781	是
6.04	潘欣欢	136,079,801	99.9781	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份比例(%)	是否当选
7.01	卢闯	136,079,801	99.9781	是
7.02	郭秀芳	136,079,801	99.9781	是
7.03	邵洪波	136,079,801	99.9781	是

(三) 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
1	关于为机构或媒体平台提供反担保的议案	3,000	7,567	92,443
2	关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	3,000	7,567	92,443
3	关于《引力传媒股份有限公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	3,000	7,567	92,443
4	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	3,000	7,567	92,443
5	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	3,000	7,567	92,443

(四) 关于议案表决的有关情况说明  
本次股东大会除特别决议议案为:议案一、议案4,上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3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:张若吾、甄阳光

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》及相关法规、行政规章、《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公司的资格合法有效;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、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;  
3、本所要项的其他文件。

引力传媒股份有限公司  
2021年1月19日

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2021-012

## 引力传媒股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开基本情况  
(一) 引力传媒股份有限公司“引力传媒”或“公司”第四届监事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二) 公司于2021年01月14日以书面方式向全体监事发出会议通知。

(三) 本次会议于2021年01月19日以现场和通讯相结合的方式召开。

(四) 会议出席董事7人,实际出席董事7人。

(五) 本次会议会议由罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

(六) 审议通过了《关于选举第四届监事会董事长的议案》  
同意选举罗衍记先生为第四届监事会董事长。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过了《关于选举第四届监事会审计委员会委员的议案》  
同意由卢闯先生、郭秀芳女士、罗衍记先生组成公司第四届监事会审计委员会,其中卢闯先生、郭秀芳女士为独立董事,卢闯先生为会计专业人士;并由卢闯先生担任第四届监事会审计委员会主任。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过了《关于选举第四届监事会薪酬与考核委员会委员的议案》  
同意由郭秀芳女士、卢闯先生、王晓颖女士组成第四届监事会薪酬与考核委员会,其中郭秀芳女士、卢闯先生为独立董事;并由郭秀芳女士担任第四届监事会薪酬与考核委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过了《关于选举第四届监事会提名委员会委员的议案》  
同意由邵洪波女士、郭秀芳女士、罗衍记先生组成公司第四届监事会提名委员会,其中邵洪波女士、郭秀芳女士为独立董事;并由邵洪波女士担任第四届监事会提名委员会召集人。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十七) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十八) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十九) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十一) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十二) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十三) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十六) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十七) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十八) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十九) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十一) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十二) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十五) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十八) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三十九) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十一) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十二) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十三) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十四) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十七) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十八) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四十九) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十一) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十二) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十三) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十五) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十六) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十七) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十八) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五十九) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十一) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十二) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十三) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十四) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十五) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十六) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十七) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十八) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六十九) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十一) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十二) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十三) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十四) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》  
同意聘任李浩先生为公司财务总监。聘任王晓颖女士为公司财务总监。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》  
同意聘任马长兴先生为公司董事会秘书。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七十六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》  
同意聘任王泽邦先生为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。