

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2016-012

债券代码：122398

债券简称：15 北巴

北京巴士传媒股份有限公司 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 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,425,492
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（%）	57.39

(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会提议召开，会议由公司董事长王春杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2015 年年度报告及摘要

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	231,425,492	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

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	231,425,492	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告

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	231, 425, 492	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

4、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务决算报告

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	231, 425, 492	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务预算报告

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	231, 425, 492	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案

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	231, 425, 492	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告

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	231, 425, 492	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司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	231, 425, 492	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案

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	9, 665, 492	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于与公交集团签订《综合服务协议》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	9, 665, 492	100.00	0	0.00	0	0.00

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否 当选
11.01	关于选举沙勇先生为公司第六	231,425,492	100	是

	届董事会非独立董事的议案			
11.02	关于选举高明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	231,425,492	100	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	关于选举孟焰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	231,425,492	100	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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	北京巴士传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
2	北京巴士传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
3	北京巴士传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
4	北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务决算报告	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
5	北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务预算报告	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
6	北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
7	北京巴士传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00

8	关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构的议案	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于北京巴士传媒股份有限公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
10	关于与公交集团签订《综合服务协议》的议案	9,665,492	100.00	0	0.00	0	0.00
11.01	关于选举沙勇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	9,665,492	100.00				
11.02	关于选举高明先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	9,665,492	100.00				
12.01	关于选举孟焰先生为公司第六届董事会独立董事的议案	9,665,492	100.00				

（四）关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数221,760,000股，对本次股东大会中的议案9和议案10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：北京市经纬律师事务所

律师：李菊霞、白泽红

2、律师鉴证结论意见：

律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人

资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，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。

北京巴士传媒股份有限公司

2016 年 4 月 30 日