

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2016-018

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 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 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝外大街 26 号朝外 MEN 写字中心 A 座 19 楼
公司大会议室

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,266,722
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（%）	20.58

(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，董事长杨学平先生主持，会议的召集、召开程

序符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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 9 人，出席 8 人，其中董事陆榴先生通过视频方式参会，董事张光剑先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事杨玉晶女士通过视频方式参会；
- 3、公司董事会秘书任春晓女士出席了本次会议；公司常务副总经理吴少岩先生通过视频方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	288, 229, 422	99. 98	37, 300	0. 02	0	0. 00

2、 议案名称：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	288, 229, 422	99. 98	37, 300	0. 02	0	0. 00
-----	---------------	--------	---------	-------	---	-------

3、议案名称：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	288, 229, 422	99. 98	37, 300	0. 02	0	0. 00

4、议案名称：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	288, 191, 222	99. 97	75, 500	0. 03	0	0. 00

5、议案名称：2015 年年度报告全文及摘要

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	288, 191, 222	99. 97	75, 500	0. 03	0	0. 00

6、议案名称：关于聘请 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	288, 191, 222	99. 97	75, 500	0. 03	0	0. 00

7、议案名称：关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定

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	241, 057, 923	99. 96	75, 500	0. 04	0	0. 00

8、议案名称：关于向美国全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资的议案

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

本次股东大会听取了公司独立董事 2015 年度述职报告。

(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 (%)
4	2015 年度 利润分配预 案	173,155,582	99.95	75,500	0.05	0	0.00
6	关于聘 请 2016 年度 审计机构 的议案	173,155,582	99.95	75,500	0.05	0	0.00
7	关于对股 权 激励计划中 激励对象个 人情况发生 变化事项进 行细化的规 定	126,022,283	99.94	75,500	0.06	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过。

其中：议案 7 为特别决议事项，已经出席股东大会股东(或股权代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过；议案 7 涉及的关联股东均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：周健律师、但润文律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议表决结果即作出的决议合法、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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2016年5月13日