

证券代码：300343

证券简称：联创互联

公告编号：2017-015

山东联创互联网传媒股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 17 日下午 2:00 在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。

出席本次会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权股份 141,119,363 股，占公司有表决权股份总数 23.9026%。其中：出席本次会议的中小股东 7 名，代表有表决权股份为 616,762 股，占公司有表决权股份总数 0.1045 %。

出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共 6 名，代表有表决权股份 141,109,363 股，占公司有表决权股份总数 23.9009%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 3 名，代表有表决权股份 10,000 股，占公司有表决权股份总数 0.0017%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议与表决情况

（一）审议通过了《关于终止公司 2016 年度创业板非公开发行股票事项的议案》

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

3.01 债券名称

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.02 发行规模

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；

弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.03 债券品种和期限

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.04 发行方式

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.05 债券利率及还本付息方式

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小

股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.06 募集资金用途

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.07 承销方式及上市安排

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.08 担保情况

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.09 发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.10 决议的有效期

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.11 公司资信状况及偿债保障措施

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》

表决结果：同意 141,113,363 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9957%；反对 6,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 0.0043%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 610,762 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.0272%；反对 6,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.9728%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见和专项核查意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、山东联创互联网传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
 - 2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
- 特此公告！

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

2017 年 3 月 17 日