

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2017-068

引力传媒股份有限公司

2017 年第三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：2017 年 12 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲 12 号通惠国际传媒广场
2 号楼 5 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、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	171,165,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	63.1342

(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，公司部分董事、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 6 人，出席 4 人，董事费华武先生、黄昇民先生因公未能出席；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；公司总裁、副总裁、财务总监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：关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	171, 165, 000	100	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于减少公司注册资本的议案

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	171,165,000	100	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于增加公司经营范围的议案

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	171,165,000	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《公司章程》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	171,165,000	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	171,165,000	100	0	100	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于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的比例 (%)	是否当选
6.01	罗衍记	171,163,001	99.9988	是
6.02	王晓颖	171,163,000	99.9988	是
6.03	李浩	171,163,001	99.9988	是
6.04	潘欣欣	171,163,001	99.9988	是

2、关于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的比例 (%)	是否当选
7.01	卢闯	171,163,001	99.9988	是
7.02	郭秀华	171,163,001	99.9988	是
7.03	郎劲松	171,163,001	99.9988	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	关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案	32,000	100	0	0.0000	0	0.0000

2	关于减少公司注册资本的议案	32,000	100	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《公司章程》的议案	32,000	100	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司监事会换届选举的议案	32,000	100	0	0.0000	0	0.0000
6.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案						
6.01	罗衍记	30,001	93.7531				
6.02	王晓颖	30,000	93.7500				
6.03	李浩	30,001	93.7531				
6.04	潘欣欣	30,001	93.7531				
7.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案						
7.01	卢闯	30,001	93.7531				
7.02	郭秀华	30,001	93.7531				
7.03	郎劲松	30,001	93.7531				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 和议案 4 为以特别表决通过的议案，均获得出席会议的未回避表决的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。议案 1、议案 3、议案 5 为以普通表决通过的议案，已获得出席会议的未回避表决议案的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 6、议案 7 已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事。

2、本次会议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍 韩骐瞳

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、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。

引力传媒股份有限公司

2017 年 12 月 29 日