

证券代码：603729

证券简称：龙韵股份

公告编号：2018-013

上海龙韵广告传播股份有限公司

2018 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：2018 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区玉树北路 6 号上海宝隆花园酒店 2 号会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,934,773
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（%）	7.4017

(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召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和

表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《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 5 人，出席 3 人，董事段佩璋先生、张霞女士因个人原因未能出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陶珏竹女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2018 年度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	2, 534, 673	99. 9960	100	0. 0040	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于调整公司独立董事薪酬的议案》

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	4,934,673	99.9979	100	0.0021	0	0.0000
-----	-----------	---------	-----	--------	---	--------

(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(%)
1	《上海龙韵广告传播股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》	2,534,673	99.9960	100	0.0040	0	0.0000
2	《关于调整公司独立董事薪酬的议案》	4,934,673	99.9979	100	0.0021	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会审议的议案均为普通表决议案，均获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、 议案 1 涉及关联交易，参与本次股东大会投票的股东上海台勇贸易有限公司为关联股东段佩璋先生的一致行动人，对议案 1 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：国浩律师（上海）事务所

律师：刘中贵 张爽

- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、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、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海龙韵广告传播股份有限公司
2018 年 2 月 6 日