

广东广州日报传媒股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月18日（星期五）召开公司2017年年度股东大会，审议第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）会议召开时间、日期

1. 现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午14:30开始

2. 网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2018年5月11日（星期五）

（七）出席对象：

1. 截至2018年5月11日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲

自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 见证律师。

(八) 现场会议地点：广东省广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职；

2. 审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

3. 审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

4. 审议《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》；

5. 审议《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的议案》；

6. 审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

7. 审议《关于公司2018年度日常关联交易计划的议案》；

本议案关联股东需回避表决；

8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

9. 审议《关于公司2018年度董事薪酬的议案》。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2018年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告》（2018-016）、《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议公告》（2018-018）、《广东广州日报传媒股份有限公司关于2018年度日常关联交易计划的公告》（2018-020）、《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要、《广东广州日报传媒股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-019）等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票		
1.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职	√
2.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案》	√
6.00	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》	√
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》	√

四、出席会议登记办法

(一) 登记方式:

1. 个人股东本人出席会议的, 须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书(见附件)及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年5月17日下午17:00前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2018年5月17日上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00; 2018年5月18日上午9:00-11:30。

(三) 登记地点: 广州市越秀区人民中路同乐路10号公司证券部。

(四) 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东, 可委托授权代理人出席, 股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的, 在授权委托书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向, 未载明的, 视为代理人有自行表决权。

(五) 联系方式:

联系电话: (020) 83569319

传 真: (020) 83569332

联 系 人: 公司证券部谢小姐

电子邮箱: ycm2181@gdgzrb.com

(六) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

(一) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点, 并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件, 以便核对身份及签到入场。

(三) 网络投票期间, 如投票系统遇重大突发事件的影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1. 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议》

2. 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》

附件一: 参加网络投票的具体流程

附件二: 授权委托书格式

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- (一) 投票代码：362181；
- (二) 投票简称：传媒投票；
- (三) 填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”
- (四) 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- (一) 投票时间：2018年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
- (二) 股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- (一) 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
- (二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- (三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东广州日报传媒股份有限公司

2017 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）参加广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下用“√”明确表示同意、反对、弃权、或回避表决）：

提案编码	提 案 名 称	备注	表 决			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 独立董事将在公司 2017 年年度股东大会上述职	√				
2.00	《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》	√				
3.00	《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》	√				
4.00	《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》	√				
5.00	《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案》	√				
6.00	《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》	√				
7.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》	√				
8.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√				
9.00	《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》	√				

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码/或营业执照号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。