

广东省广告集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼会议中心

（3）现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）15:30

（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日下午 15:00—2018 年 4 月 20 日下午 15:00 中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

(7) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 90 人,代表有表决权的股份 352,516,394 股,占公司股本总额的 20.2208%。

(1) 参加现场投票的股东及股东代表人共计 9 人,代表有表决权的股份数量为 335,370,351 股,占公司股本总额的 19.2373%;

(2) 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 81 人,代表有表决权的股份数量为 17,146,043 股,占公司股本总额的 0.9835%。

(3) 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 86 人,代表股份 17,198,548 股;占公司股本总额的 0.9865%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 341,033,385 股,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7426%;反对 7,786,936 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.2090%;弃权 3,696,073 股,占出席会议有效表决权股份总数的 1.0485%。

其中,中小投资者表决情况:同意 5,715,539 股;反对 7,786,936 股;弃权 3,696,073 股。

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 341,033,385 股,占出席会议有效表决权股份总数的 96.7426%;反对 7,786,936 股,占出席会议有效表决权股份总数的 2.2090%;弃

权 3,696,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0485%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,715,539 股；反对 7,786,936 股；弃权 3,696,073 股。

3、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 341,023,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7397%；反对 7,576,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1494%；弃权 3,916,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1109%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,705,539 股；反对 7,576,936 股；弃权 3,916,073 股。

4、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7426%；反对 7,775,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2058%；弃权 3,707,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0516%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,715,539 股；反对 7,775,936 股；弃权 3,707,073 股。

5、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

表决结果：同意 341,036,185 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7434%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃权 3,937,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1169%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,718,339 股；反对 7,542,936 股；弃权 3,937,273 股。

6、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 341,623,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.9099%；反对 7,150,506 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0284%；弃权 3,742,503 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0617%。

其中，中小投资者表决情况：同意 6,305,539 股；反对 7,150,506 股；弃权 3,742,503 股。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 341,626,185 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.9107%；反对 7,553,136 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1426%；弃权 3,337,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9466%。

其中，中小投资者表决情况：同意 6,308,339 股；反对 7,553,136 股；弃权 3,337,073 股。

8、审议通过了《关于 2018 年公司董事及监事薪酬的议案》

表决结果：同意 341,004,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7344%；反对 7,787,136 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2090%；弃权 3,724,573 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0566%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,686,839 股；反对 7,787,136 股；弃权 3,724,573 股。

9、逐项审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

议项一：《2018 年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生回避表决）

表决结果：同意 305,615,803 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.3712%；反对 7,772,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.4511%；弃权 3,734,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1777%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,690,839 股；反对 7,772,936 股；弃权 3,734,773 股。

议项二：《2018 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆先生、何滨先生回避表决）

表决结果：同意 289,041,302 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.1711%；反对 7,552,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.5130%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3158%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,690,839 股；反对 7,552,936 股；弃权 3,954,773 股。

议项三：《2018 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨先生回避表决）

表决结果：同意 324,434,184 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.5745%；反对 7,552,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2483%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1772%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,690,839 股；反对 7,552,936 股；弃权 3,954,773 股。

议项四：《2018 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权 3,954,773 股。

议项五：《2018 年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权 3,954,773 股。

议项六：《2018 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,209,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7925%；反对 7,352,306 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0857%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,891,469 股；反对 7,352,306 股；弃权

3,954,773 股。

议项七：《2018 年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权 3,954,773 股。

议项八：《2018 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,529,136 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1358%；弃权 3,968,573 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1258%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,529,136 股；弃权 3,968,573 股。

议项九：《2018 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,762,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2021%；弃权 3,734,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0595%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,762,936 股；弃权 3,734,773 股。

议项十：《2018 年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,762,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.2021%；弃权 3,734,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0595%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,762,936 股；弃权 3,734,773 股。

议项十一：《2018 年预计与北京省广阳光传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权 3,954,773 股。

议项十二：《2018 年预计与珠海市省广华屹智能数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权 3,954,773 股。

议项十三：《2018 年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,209,315 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7925%；反对 7,352,306 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0857%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,891,469 股；反对 7,352,306 股；弃权 3,954,773 股。

议项十四：《2018 年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 341,018,685 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7384%；反对 7,542,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.1397%；弃权 3,954,773 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1219%。

其中，中小投资者表决情况：同意 5,700,839 股；反对 7,542,936 股；弃权 3,954,773 股。

10、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将相关募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 341,906,885 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.9904%；反对 7,100,836 股，占出席会议有效表决权股份总数的 2.0143%；弃权 3,508,673 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9953%。

其中，中小投资者表决情况：同意 6,589,039 股；反对 7,100,836 股；弃权 3,508,673 股。

11、审议通过了《关于注销上海雅润文化传播有限公司相关承诺方股份的议案》

表决结果：同意 346,907,362 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4089%；反对 2,270,759 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6442%；弃权 3,338,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9470%。

其中，中小投资者表决情况：同意 11,589,516 股；反对 2,270,759 股；弃权 3,338,273 股。

12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 335,447,852 股，占出席会议有效表决权股份总数的 95.1581%；反对 12,438,539 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.5285%；弃权 4,630,003 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3134%。

其中，中小投资者表决情况：同意 130,006 股；反对 12,438,539 股；弃权 4,630,003 股。

13、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》

表决结果：同意 342,438,085 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1410%；反对 6,550,606 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8582%；弃权 3,527,703 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0007%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,120,239 股；反对 6,550,606 股；弃权 3,527,703 股。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 342,613,445 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.1908%；反对 6,359,646 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8041%；弃权 3,543,303 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0051%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,295,599 股；反对 6,359,646 股；弃权 3,543,303 股。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

- 1、广东省广告集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
- 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2017 年度股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十一日