

青岛城市传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	449,507,300
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（%）	64.0236

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孟鸣飞先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事穆彤先生、独立董事栾少湖先生因公出差未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书马琪先生出席会议并作会议记录，公司其他高管全部列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	449,495,000	99.9972	9,700	0.0021	2,600	0.0007

2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	446,930,200	99.4266	2,549,700	0.5672	27,400	0.0062

3、 议案名称：《公司 2017 年年度报告》及其摘要

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	449,495,000	99.9972	9,700	0.0021	2,600	0.0007

4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算的议案

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	449,470,200	99.9917	34,500	0.0076	2,600	0.0007

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配预案的议案

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	447,180,200	99.4822	2,324,500	0.5171	2,600	0.0007

6、议案名称：公司关于修改《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	441,407,946	98.1981	692,500	0.1540	7,406,854	1.6479

7、议案名称：公司关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案

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	449,495,000	99.9972	9,700	0.0021	2,600	0.0007

8、议案名称：公司关于部分募投项目延期的议案

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	449,470,200	99.9917	34,500	0.0076	2,600	0.0007

9、议案名称：公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告

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	39,743,919	99.9067	34,500	0.0867	2,600	0.0066

该议案关联股东青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司、青岛出版投资有限公司回避表决。

10、议案名称：公司关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案

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	39,743,919	99.9067	34,500	0.0867	2,600	0.0066

该议案关联股东青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司、青岛出版投资有限公司回避表决。

11、议案名称：关于选举尹伦柱先生为公司监事的议案

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	446,955,000	99.4322	2,549,700	0.5672	2,600	0.0006

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:公司2017年度利润分配预案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	374,191,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	50,127,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,861,060	90.7611	2,324,500	9.2285	2,600	0.0104
其中:市值 50 万以下普通股股东	82,000	68.8497	34,500	28.9672	2,600	2.1831
市值 50 万以上普通股股东	22,779,060	90.8652	2,290,000	9.1348	0	0.0000

(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 (%)
5	公司 2017 年度利润分配预案的议案	72,988,509	96.9102	2,324,500	3.0863	2,600	0.0035
6	公司关于修改《公司章程》的议案	67,216,255	89.2461	692,500	0.9194	7,406,854	9.8345
7	公司关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构并支付报酬的议案	75,303,309	99.9836	9,700	0.0128	2,600	0.0036
8	公司关于部分募投项目延期的议案	75,278,509	99.9507	34,500	0.0458	2,600	0.0035
9	公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告	39,743,919	99.9067	34,500	0.0867	2,600	0.0066
10	公司关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案	39,743,919	99.9067	34,500	0.0867	2,600	0.0066

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过，选举的监事候选人当选。

2、本次股东大会第 6 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

3、本次会议第 9 项、第 10 项议案，关联股东青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司、青岛出版投资有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：**北京市中伦律师事务所**

律师：杨开广、田雅雄

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

青岛城市传媒股份有限公司

2018 年 6 月 1 日