

# 广东省广告集团股份有限公司

## 2018 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：2019 年 5 月 13 日（星期一）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 2019 年 5 月 13 日 9:30-11:30、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 2019 年 5 月 12 日下午 15:00—2019 年 5 月 13 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 32 人,代表有表决权的股份 393,464,771 股,占公司股本总额的 22.5696%。

(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 389,006,314 股,占公司股本总额的 22.3139%;

(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 23 人,代表有表决权的股份数量为 4,458,457 股,占公司股本总额的 0.2557%。

(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 28 人,代表股份 7,764,399 股;占公司股本总额的 0.4454%。

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《2018 年度董事会工作报告》

表决结果:同意 392,764,473 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%;反对 700,298 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中,中小投资者表决情况:同意 7,064,101 股;反对 700,298 股;弃权 0 股。

### 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 392,764,473 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%;反对 700,298 股,弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的

0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

### 3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

### 4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

### 5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果：同意 392,766,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8224%；反对 675,771 股，弃权 23,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1776%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,065,628 股；反对 675,771 股；弃权 23,000 股。

### 6、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 392,771,173 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8237%；反对 693,598 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1763%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,070,801 股；反对 693,598 股；弃权 0 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 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

## 8、逐项审议通过了《关于 2017-2019 年公司董事及监事薪酬的议案》

### 8.1、《陈钿隆先生 2017-2019 年度薪酬》（关联股东陈钿隆回避表决）

表决结果：同意 357,367,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8033%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1967%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0 股。

### 8.2、《何滨先生 2017-2019 年度薪酬》（关联股东何滨回避表决）

表决结果：同意 376,185,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8131%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1869%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0 股。

### 8.3、《吴柱鑫先生 2017-2019 年度薪酬》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

### 8.4、《夏跃先生 2017-2019 年度薪酬》（关联股东夏跃回避表决）

表决结果：同意 376,189,971 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.8142%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1858%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

#### 8.5、《廖浩先生 2017-2019 年度薪酬》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

#### 8.6、《黄昇民先生 2017-2019 年度薪酬》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

#### 8.7、《谢石松先生 2017-2019 年度薪酬》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股；弃权 0 股。

#### 8.8、《万良勇先生 2017-2019 年度薪酬》

表决结果：同意 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1790%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0

股。

#### 8.9、《胡镇南先生 2017-2019 年度薪酬》

表决结果：同意 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1790%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0 股。

#### 8.10、《吕亚飞先生 2017-2019 年度薪酬》

表决结果：同意 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 704,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1790%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 704,298 股；弃权 0 股。

### 9、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

9.1、《2019 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 357,371,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8044%；反对 592,198 股，弃权 108,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1956%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 592,198 股，弃权 108,100 股。

9.2、《2019 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回避表决）

表决结果：同意 357,371,591 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8044%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1956%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权

85,100 股。

9.3、《2019 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 376,189,972 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8142%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1858%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

9.4、《2019 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 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

9.5、《2019 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 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

9.6、《2019 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 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股，弃权 0 股。

9.7、《2019 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 392,760,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8210%；反对 619,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1790%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,060,101 股；反对 619,198 股，弃权 85,100 股。

#### 9.8、《2019 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 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

#### 9.9、《2019 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 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

#### 9.10、《2019 年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

#### 9.11、《2019 年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 700,298 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 700,298 股，弃权 0 股。

#### 9.12、《2019 年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

#### 9.13、《2019 年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

#### 9.14、《2019 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 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

#### 9.15、《2019 年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 392,764,473 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8220%；反对 615,198 股，弃权 85,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1780%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,064,101 股；反对 615,198 股，弃权 85,100 股。

#### 10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 392,851,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8441%；反对 609,571 股，弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1559%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,150,828 股；反对 609,571 股，弃权 4,000 股。

#### 11、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 390,598,719 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.2716%；反对 2,862,052 股，弃权 4,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7284%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,898,347 股；反对 2,862,052 股，弃权 4,000 股。

#### 12、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 392,861,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8468%；反对 579,971 股，弃权 23,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1532%。

其中，中小投资者表决情况：同意 7,161,428 股；反对 579,971 股，弃权 23,000 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 2018 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 2018 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

二〇一九年五月十四日