

广东广州日报传媒股份有限公司 2018年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. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况；未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

一、会议召开情况

(一) 现场会议召开日期、时间为：2019年6月5日（星期三）下午14:30开始

网络投票时间为：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月5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：2019年6月4日15:00至2019年6月5日15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室。

(三) 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 召集人：公司董事会

(五) 现场会议主持人：公司董事长钟华强先生

(六) 本次大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表代表共 7 人，代表股份 786,457,915 股，占公司总股本的67.7363%。

(二) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份765,262,906 股，占公司总股本的

65.9108%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 21,195,009 股，占公司总股本的1.8255%。

(四) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 4 人，所持有表决权的股份为 21,957,642 股，占公司股份总数的1.8912%。

(五) 公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席本次股东大会的股东（或委托代理人）对会议议案进行了审议，逐项表决了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

二、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

三、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决

权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况：21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

四、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》；

表决结果：786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况：21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

五、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决结果：786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况：21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%；0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%；0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况：21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

七、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》；

表决结果： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的非关联股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况：21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

八、审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况：21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

九、审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司章程〉的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。该议案获通过。

中小股东表决情况：21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）

所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

十、审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

十一、审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果： 785,727,487 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 99.9071%； 730,428 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0929%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,227,214 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 96.6735%； 730,428 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 3.3265%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

十二、审议通过《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司公司关联交易管理办法〉的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）

所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

十三、审议通过《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司公司投资管理制度〉的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

十四、审议通过《关于制定〈广东广州日报传媒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

十五、审议通过《关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

表决结果： 786,457,915 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,957,642 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 100.0000%； 0 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）

所持有表决权股份的 0.0000%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

十六、审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》。

表决结果： 785,727,487 股同意，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 99.9071%； 730,428 股反对，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0929%； 0 股弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

中小股东表决情况： 21,227,214 股同意，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 96.6735%； 730,428 股反对，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 3.3265%； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

(二) 见证律师：张慧、朱国彬

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

五、备查文件

(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议》

(二) 《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日