

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：2020-020

债券代码：122398

债券简称：15 北巴债

北京巴士传媒股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	447,334,670
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.4730

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长王春杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

- 2、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2019 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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

- 3、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2019 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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

4、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度财务决算报告

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2020 年年度财务预算报告

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	446,679,800	99.8536	654,870	0.1464	0	0.0000

6、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案

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	447,331,270	99.9992	3,400	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

9、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司 2020 年预计日常关联交易的议案

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	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000

10、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

11、 议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》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	446,679,800	99.8536	654,870	0.1464	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》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	446,679,800	99.8536	654,870	0.1464	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》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	447,321,070	99.9969	13,600	0.0031	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》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	447,319,470	99.9966	15,200	0.0034	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举王春杰先生为公司第八届董事会董事	447,327,470	99.9983	是
16.02	选举马京明先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.03	选举邹艳环女士为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.04	选举曹奇志先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.05	选举阎广兴先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是
16.06	选举傅世学先生为公司第八届董事会董事	447,319,470	99.9966	是

17、关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
17.01	选举孟焰先生为第八届董事会独立董事	447,319,470	99.9966	是
17.02	选举程丽女士为第八届董事会独立董事	447,319,470	99.9966	是
17.03	选举卢迪女士为第八届董事会独立董事	447,319,470	99.9966	是

18、关于选举股东代表监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否 当选
18.01	选举黄志远先生为公司第八届监事会股东 监事	447,319,470	99.9966	是
18.02	选举敖宝国先生为公司第八届监事会股东 监事	447,319,470	99.9966	是

(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 （%）
1	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度报告及摘要	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
2	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度董事会工作报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
3	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度监事会工作报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
4	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度财务决算报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
5	北京巴士传媒股份有限公司	3,159,800	82.8328	654,870	17.1672	0	0.0000

	2020 年年度财务预算报告						
6	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度利润分配预案	3,811,270	99.9108	3,400	0.0892	0	0.0000
7	北京巴士传媒股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
8	关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
9	关于北京巴士传媒股份有限 公司 2020 年预计日常关联交 易的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
10	关于北京巴士传媒股份有限 公司独立董事津贴的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
11	关于为公司董事、监事及高级 管理人员购买责任险的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
12	关于修订《北京巴士传媒股份 有限公司公司章程》的议案	3,159,800	82.8328	654,870	17.1672	0	0.0000
13	关于修订《北京巴士传媒股份 有限公司董事会议事规则》的 议案	3,159,800	82.8328	654,870	17.1672	0	0.0000
14	关于修订《北京巴士传媒股份 有限公司对外投资管理制度》 的议案	3,801,070	99.6434	13,600	0.3566	0	0.0000
15	关于修订《北京巴士传媒股份 有限公司对外担保管理制度》 的议案	3,799,470	99.6015	15,200	0.3985	0	0.0000
16.00	关于选举董事的议案						
16.01	选举王春杰先生为公司第八 届董事会董事	3,807,470	99.8112				

16.02	选举马京明先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.03	选举邹艳环女士为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.04	选举曹奇志先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.05	选举阎广兴先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
16.06	选举傅世学先生为公司第八届董事会董事	3,799,470	99.6015				
17.00	关于选举独立董事的议案						
17.01	选举孟焰先生为第八届董事会独立董事	3,799,470	99.6015				
17.02	选举程丽女士为第八届董事会独立董事	3,799,470	99.6015				
17.03	选举卢迪女士为第八届董事会独立董事	3,799,470	99.6015				
18.00	关于选举股东代表监事的议案						
18.01	选举黄志远先生为公司第八届监事会股东监事	3,799,470	99.6015				
18.02	选举敖宝国先生为公司第八届监事会股东监事	3,799,470	99.6015				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 12、议案 13 为特别决议事项，上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所

律师：李菊霞、郭冲

2、 律师见证结论意见：

律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、北京巴士传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零一九年度股东大会的法律意见书。

北京巴士传媒股份有限公司

2020 年 6 月 30 日