

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2016-015

青岛城市传媒股份有限公司 2015 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：2016 年 5 月 6 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 26 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	435,833,576
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（%）	62.07

- (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（2015 年修订）》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 8 人，董事黄群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 2015 年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	435,830,576	99.99	3,000	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：公司 2015 年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	435,830,576	99.99	3,000	0.01	0	0.00

- 3、议案名称：公司 2015 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	435,830,576	99.99	3,000	0.01	0	0.00

4、议案名称：公司 2015 年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	435,830,576	99.99	3,000	0.01	0	0.00

5、议案名称：公司 2015 年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	435,824,876	99.99	8,700	0.01	0	0.00

6、议案名称：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	435,830,576	99.99	3,000	0.01	0	0.00

7、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

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	435,825,776	99.99	7,800	0.01	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	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	372,876,591	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	62,448,285	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	500,000	98.28	8,700	1.72	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.00	8,700	100.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	500,000	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 2015 年年度利润分配预案的议案	62,948,285	99.98	8,700	0.02	0	0.00
6	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	62,953,985	99.99	3,000	0.01	0	0.00
7	关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	62,949,185	99.98	7,800	0.02	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，全部议案均获出席会议的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

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：车千里、王岩

2、 律师鉴证结论意见

本所律师认为：公司 2015 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《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、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

青岛城市传媒股份有限公司

2016 年 5 月 6 日