

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2017-011

青岛城市传媒股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 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) 出席会议的股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	446,451,803
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（%）	63.59

(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 5 人，董事穆彤先生、董事隋兵先生、独立董事周

海波先生、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 2016 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	446,451,803	100	0	0	0	0

2、议案名称：公司 2016 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	446,451,803	100	0	0	0	0

3、议案名称：公司 2016 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	446,451,803	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2016 年报财务决算的议案

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	446,451,803	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2016 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	446,451,803	100	0	0	0	0

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	446,451,803	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当
------	------	-----	---------	-----

			议有效表决权的 比例 (%)	选
7.01	选举穆彤先生为公司 董事	441,451,803	98.88	是
7.02	选举隋兵先生为公司 董事	442,451,803	99.10	是

2、关于增补监事的议案

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
8.01	选举李茗茗女士为公司 监事	441,451,803	98.88	是

(三) 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	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	55,184,680	100	0	0	0	0
持股 1%以下普 通股股东	18,390,532	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	21,900	100	0	0	0	0
市值 50 万以上 普通股股东	18,368,632	100	0	0	0	0

(四) 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 2016 年度利润分配 预案的议案	73,575,212	100	0	0	0	0
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	73,575,212	100	0	0	0	0

(五) 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，非累积投票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，累积投票选举的董事候选人、监事候选人均当选。

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 2016 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、 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
2017 年 5 月 11 日