

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2018-032

青岛城市传媒股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

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：2018年9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2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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	433,594,402
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（%）	61.7571

(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

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》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7人，董事穆彤先生、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：公司关于为全资子公司提供银行授信担保的议案

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	433,538,402	99.9870	56,000	0.0130	0	0

(二) 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	公司关于为全资子公司提供银行授信担保的议案	59,346,711	99.9057	56,000	0.0943	0	0

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 2018 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《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、 公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

青岛城市传媒股份有限公司

2018 年 9 月 6 日