

青岛城市传媒股份有限公司 2018 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：2019 年 6 月 3 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	441,413,495
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（%）	62.8708

(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，由公司董事长王为达先生主持。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，董事贾庆鹏先生、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 2018 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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

2、 议案名称：公司 2018 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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

3、 议案名称：公司 2018 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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

4、 议案名称：公司 2018 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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

5、议案名称：公司 2018 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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

6、议案名称：公司关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

7、议案名称：关于修改《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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

8、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

9、议案名称：关于修改《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	441,360,495	99.9879	52,600	0.0119	400	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 公司2018年度利润分配预案的议案

	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	374,191,691	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	49,859,338	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	17,309,466	99.6947	52,600	0.3029	400	0.0024
其中：市值50万以下普通股股东	107,600	66.9987	52,600	32.7521	400	0.2492
市值50万以上普通股股东	17,201,866	100	0	0	0	0

(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2018年度利润分配预案的议案	67,168,804	99.9211	52,600	0.0782	400	0.0007

6	公司关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案	67,168,804	99.9211	52,600	0.0782	400	0.0007
7	关于修改《公司章程》的议案	67,168,804	99.9211	52,600	0.0782	400	0.0007

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过。
- 2、本次股东大会第7项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：**北京市中伦律师事务所**

律师：杨开广、田雅雄

2、律师见证结论意见：

公司2018年年度股东大会的召集、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、青岛城市传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

青岛城市传媒股份有限公司

2019年6月4日