

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2021-022

## 青岛城市传媒股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 17 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）	415,645,217
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（%）	59.2006

(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 11 人，出席 9 人，独立董事王咏梅、独立董事周海波因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张以涛先生出席会议并作记录，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 2020 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	415,479,417	99.9601	165,800	0.0399	0	0.0000

#### 2、 议案名称：公司 2020 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	415,479,417	99.9601	165,800	0.0399	0	0.0000

#### 3、 议案名称：《公司 2020 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	415,606,617	99.9907	38,600	0.0093	0	0.0000

#### 4、 议案名称：公司 2020 年度财务决算议案

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	415,606,617	99.9907	38,600	0.0093	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配议案

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	415,561,117	99.9797	84,100	0.0203	0	0.0000

6、议案名称：公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案

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	415,581,117	99.9845	64,100	0.0155	0	0.0000

7、议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案

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	415,559,417	99.9793	85,800	0.0207	0	0.0000

8、议案名称：公司关于增加董事会席位并修订《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	415,559,417	99.9793	85,800	0.0207	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

9、议案名称：公司关于修订《监事会议事规则》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	415,559,417	99.9793	85,800	0.0207	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、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
10.01	选举陆红军先生为公司独立董事	413,417,706	99.4640	是
10.02	选举王咏梅女士为公司独立董事	413,417,705	99.4640	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	374,191,691	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,034,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,334,836	98.6898	84,100	1.3102	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	65,700	43.8584	84,100	56.1416	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	6,269,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《公司 2020 年度利润分配的议案》	41,369,426	99.7971	84,100	0.2029	0	0.0000
6	《公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金议案》	41,389,426	99.8453	64,100	0.1547	0	0.0000
7	《公司关于变更会计师事务所的议案》	41,367,726	99.7930	85,800	0.2070	0	0.0000
8	《公司关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》	41,367,726	99.7930	85,800	0.2070	0	0.0000
9	《公司关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	41,367,726	99.7930	85,800	0.2070	0	0.0000
10.01	选举陆红军先生为公司独立董事	39,226,015	94.6264				
10.02	选举王咏梅女士为公司独立董事	39,226,014	94.6264				

#### (五) 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，选举的 2 名独立董事候选人陆红军、王咏梅均当选；

2. 本次股东大会第 8 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：**山东琴岛律师事务所**

律师：马焱、赵艳楠

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 山东琴岛律师事务所关于公司 2020 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

2021 年 6 月 18 日