

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2022-038

青岛城市传媒股份有限公司

2022年第二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法律责任。

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：2022年9月16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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424,462,955
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（%）	60.4565

(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10人，出席10人，其中，出席现场会议的董事5人，分别是：

王为达董事、贾庆鹏董事、王东华董事、李楷董事、刘建华独立董事；受疫情影响，以通讯会议方式参会的董事5人，分别是：隋兵董事、陆红军独立董事、王咏梅独立董事、徐冬根独立董事、李天纲独立董事。

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： 公司关于注销部分回购股份的议案

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	424,462,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 公司关于董事会换届选举董事的议案

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
2.01	选举王为达先生为公司董事	421,641,455	99.3352	是
2.02	选举贾庆鹏先生为公司董事	418,027,255	98.4838	是
2.03	选举李茗茗女士为公司董事	418,027,255	98.4838	是
2.04	选举张化新先生为公司董事	418,027,255	98.4838	是
2.05	选举王东华先生为公司董事	418,027,255	98.4838	是
2.06	选举隋兵先生为公司董事	418,027,255	98.4838	是

2、 公司关于董事会换届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
3.01	选举陆红军先生为公司独立董事	419,205,755	98.7614	是
3.02	选举王咏梅女士为公司独立董事	417,027,255	98.2482	是
3.03	选举刘建华先生为公司独立董事	417,027,255	98.2482	是
3.04	选举徐冬根先生为公司独立董事	417,027,255	98.2482	是
3.05	选举李天纲先生为公司独立董事	417,027,255	98.2482	是

3、 公司关于监事会换届选举股东监事的议案

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
4.01	选举李楷先生为股东监事	417,898,655	98.4535	是
4.02	选举李冬颖女士为股东监事	417,027,255	98.2482	是

(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 (%)
1	公司关于注销部分回购股份的议案	50,271,264	100	0	0	0	0
2.01	选举王为达先生为公司董事	47,449,764	94.3874				
2.02	选举贾庆鹏先生为公司董事	43,835,564	87.1980				
2.03	选举李茗茗女士为公司董事	43,835,564	87.1980				
2.04	选举张化新先生为公司董事	43,835,564	87.1980				
2.05	选举王东华先生为公司董事	43,835,564	87.1980				
2.06	选举隋兵先生为公司董事	43,835,564	87.1980				
3.01	选举陆红军先生为公司独立董事	45,014,064	89.5423				
3.02	选举王咏梅女士为公司独立董事	42,835,564	85.2088				
3.03	选举刘建华先生为公司独立董事	42,835,564	85.2088				
3.04	选举徐冬根先生为公司独立董事	42,835,564	85.2088				
3.05	选举李天纲先生为公司独立董事	42,835,564	85.2088				
4.01	选举李楷先生为股东监事	43,706,964	86.9422				
4.02	选举李冬颖女士为股东监事	42,835,564	85.2088				

(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，根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，所有董事、独立董事、股东监事候选人全部当选。
2. 本次股东大会第 1 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：山东众成清泰（青岛）律师事务所

律师：潘杨、顾佳全

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

四、 上网公告附件

山东众成清泰（青岛）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2022年9月17日