

证券代码：600804

证券简称：*ST 鹏博

公告编号：2024-071

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区中海地产广场大厦东塔 10 层
- (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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	176,003,215
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（%）	10.6188

- (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，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 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	174,269,815	99.0151	1,733,400	0.9849	0	0

2、 议案名称：《2023 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	174,204,615	98.9780	1,733,600	0.9849	65,000	0.0371

3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》

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	174,028,815	98.8782	1,798,600	1.0219	175,800	0.0999

4、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	174,093,815	98.9151	1,733,600	0.9849	175,800	0.1000

5、议案名称：《2023 年年度报告全文及其摘要》

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	174,093,815	98.9151	1,733,600	0.9849	175,800	0.1000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

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	20,553,375	91.2365	1,798,400	7.9831	175,800	0.7804

7、议案名称：《关于 2024 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

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	174,028,915	98.8782	1,798,400	1.0217	175,900	0.1001

8、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	174,115,715	98.9275	1,711,700	0.9725	175,800	0.1000

9、议案名称：《关于修订<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	174,115,715	98.9275	1,711,700	0.9725	175,800	0.1000

(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 (%)
4	《2023 年度利润分配预案》	20,618,175	91.5242	1,733,600	7.6955	175,800	0.7803
6	《关于 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》	20,553,375	91.2365	1,798,400	7.9831	175,800	0.7804
7	《关于 2024 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》	20,553,275	91.2361	1,798,400	7.9831	175,900	0.7808

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案获得本次股东大会审议通过。
- 2、以特别决议通过的议案 7、9 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、议案 6，深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公司、杨学平及以上股东的关联方进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉良律师事务所

律师：胡新颜、席文迪

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会
2024-06-24