

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2015-069

青岛城市传媒股份有限公司 2015年第三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:2015年10月29日
- (二)股东大会召开的地点:青岛市市南区海尔路182号出版大厦26楼会议室
- (三)出席会议的股东及持有股份情况:
- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股) | 423,221,491 |
| 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 60.28 |

(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(2015年修订)》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9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书出席会议并作记录;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司与青岛出版传媒有限公司吸收合并的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

2.议案名称:关于公司与青岛出版传媒有限公司签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

3.议案名称:关于变更公司住所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

4.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

5.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

6.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

8.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

9.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

10.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

11.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

12.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

13.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

14.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

15.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

16.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

17.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

18.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

19.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

20.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

21.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

22.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

23.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

24.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

25.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

26.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

27.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

28.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

29.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

30.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

31.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

32.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

33.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

34.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

35.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

36.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

37.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

38.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

39.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

40.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

41.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

42.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

43.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

44.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

45.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
股数	423,221,491	100.00	0
比例(%)	100.00	0	0.00

46.议案名称:关于修改《公司章程》的议案