

# 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

证券代码:600229

证券简称:城市传媒 公告编号:2015-069

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：  
本次会议没有否决议案；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:青岛市崂山区海尔路182号出版大厦26楼会议室

(三)出席会议的股东及其持有股情况:

1.出席会议的股东或代理人人数	9
-----------------	---

2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	423,221,491
-----------------------	-------------

3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	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。

本次股东大由本公司董事会召集，由公司董事长孟飞先生主持。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、董事会秘书出席并作记录；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

5、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

9、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

10、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

11、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

12、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

13、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

14、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

15、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

16、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

17、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

18、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	423,221,491	100.00	0	0.00	0	0.00
----	-------------	--------	---	------	---	------

19、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
----