

证券代码:600304 证券简称:鹏博士 公告编号:2016-018
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2015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，并对本内容的真实性、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：2016年5月12日
(二)股东大会召开的地点：北京朝外大街26号朝外MEN写字中心A座19楼公司大会议室

(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	64
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	288,266,722
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(%)	20.58

(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，会议的召集、召开程序符合《公司法》章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

(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8人，其中董事孙雷先生通过视频方式参会，董事张光剑先生因工作原因未出席本次会议；

2.公司在任监事3人，出席3人，监事杨玉晶女士通过视频方式参会；

3.公司董事会秘书孙晓女士出席了本次会议；公司常务副总经理吴少岩先生通过视频方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称：2015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	288,229,422	99.98	37,300	0.02	0	0.00

2、议案名称：2015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	288,229,422	99.98	37,300	0.02	0	0.00

3、议案名称：2015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	288,229,422	99.98	37,300	0.02	0	0.00

4、议案名称：2015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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

5、议案名称：2015年度报告全文及摘要

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

6、议案名称：关于聘任2016年度审计机构的议案

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

7、议案名称：关于对股权激励计划中激励对象个人情况发生变化事项进行细化的规定

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	241,057,923	99.98	75,500	0.04	0	0.00

8、议案名称：关于向全资子公司鹏博士投资控股有限公司增资的议案

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

9、议案名称：关于召开2015年度述职报告的议案

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

10、议案名称：关于独立董事辞职的议案

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

11、议案名称：关于选举独立董事的议案

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03	0	0.00

12、议案名称：关于聘任2016年度审计机构的议案

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	288,191,222	99.97	75,500	0.03		