

广东广州日报传媒股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

一、本次股东大会会议未出现增加、变更投票权的情况；未出现否决议案的情况；

二、本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议；

三、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决；

四、会议召开时间：2017年12月20日(星期一)下午15:00开始。

(一) 网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月20日9:30-11:30,13:00-15:00。

(二) 现场会议召开地址：“广州市越秀区人民中路10号公司会议室

召开方式：股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 投票权数：

(六) 现场会议主持人：公司董事长钟华先生因公出差，由半数以上董事推举公司董事周志伟先生主持会议。

(七) 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份781,443,361股，占公司总股本的66.7363%。

(二) 网络投票情况

通过网络投票的股东共4人，代表股份18,217,870股，占公司总股本的1.5691%。

(三) 中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人，所持有表决权的股份为18,948,298股，占公

司股份总数的1.6320%。

司股份总数的1.6320%。

三、议案审议和表决情况

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表决，出席本次股东大会的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议，表决了如下议案：

审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：781,440,451股同意，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.9969%；900股反对，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0041%；0股弃权，占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。该议案获得通过。

中小股东表决情况：18,945,398股同意，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的99.9847%；3股反对，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0153%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的0.0000%。

(一) 赞成：张勇、朱国华、刘晓峰

(二) 反对：无

(三) 弃权：无

(四) 现场会议主持人：公司董事长钟华先生因公出差，由半数以上董事推举公司董事周志伟先生主持会议。

(五) 会议召集人：公司董事长钟华先生因公出差，由半数以上董事推举公司董事周志伟先生主持会议。

(六) 会议召开时间：2017年12月20日(星期一)下午15:00开始。

(一) 网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年12月20日9:30-11:30,13:00-15:00。

(二) 现场会议召开地址：“广州市越秀区人民中路10号公司会议室

召开方式：股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 投票权数：

(六) 现场会议主持人：公司董事长钟华先生因公出差，由半数以上董事推举公司董事周志伟先生主持会议。

(七) 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况

(二) 网络投票情况

通过网络投票的股东共4人，代表股份18,217,870股，占公司总股本的1.5691%。

(三) 中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人，所持有表决权的股份为18,948,298股，占公

司股份总数的1.6320%。

四、议案审议和表决情况

(一) 会议召开时间：2017年12月20日(星期一)下午15:00开始。

(二) 网络投票时间：2017年12月19日9:30-2017年12月20日15:00。

(三) 现场会议召开地址：“上海市浦东新区陆家嘴环路999号上海中兴大酒店会议厅

召开方式：股东及股东代表采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(五) 投票权数：

(六) 现场会议主持人：公司董事长方旭升先生

(七) 会议召集人：公司董事长方旭升先生

(八) 会议出席情况

(一) 出席会议的总体情况

(二) 网络投票情况

通过网络投票的股东共4人，代表股份18,217,870股，占公司总股本的1.5691%。

(三) 中小股东出席的总体情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人，所持有表决权的股份为18,948,298股，占公

司股份总数的1.6320%。

五、备查文件

(一) 会议议程

(二) 会议决议

(三) 会议记录

(四) 会议公告

(五) 会议纪要

(六) 会议出席情况

(七) 会议召集人

(八) 会议主持人

(九) 会议表决情况

(十) 会议投票权数

(十一) 会议表决结果

(十二) 会议通过的决议

(十三) 会议通过的公告

(十四) 会议通过的决议公告

(十五) 会议通过的会议纪要

(十六) 会议通过的会议记录

(十七) 会议通过的会议表决结果

(十八) 会议通过的会议表决结果公告

(十九) 会议通过的会议表决结果公告

(二十) 会议通过的会议表决结果公告

(二十一) 会议通过的会议表决结果公告

(二十二) 会议通过的会议表决结果公告

(二十三) 会议通过的会议表决结果公告

(二十四) 会议通过的会议表决结果公告

(二十五) 会议通过的会议表决结果公告

(二十六) 会议通过的会议表决结果公告

(二十七) 会议通过的会议表决结果公告

(二十八) 会议通过的会议表决结果公告

(二十九) 会议通过的会议表决结果公告

(三十) 会议通过的会议表决结果公告

(三十一) 会议通过的会议表决结果公告

(三十二) 会议通过的会议表决结果公告

(三十三) 会议通过的会议表决结果公告

(三十四) 会议通过的会议表决结果公告

(三十五) 会议通过的会议表决结果公告

(三十六) 会议通过的会议表决结果公告

(三十七) 会议通过的会议表决结果公告

(三十八) 会议通过的会议表决结果公告

(三十九) 会议通过的会议表决结果公告

(四十) 会议通过的会议表决结果公告

(四十一) 会议通过的会议表决结果公告

(四十二) 会议通过的会议表决结果公告

(四十三) 会议通过的会议表决结果公告

(四十四) 会议通过的会议表决结果公告

(四十五) 会议通过的会议表决结果公告

(四十六) 会议通过的会议表决结果公告

(四十七) 会议通过的会议表决结果公告

(四十八) 会议通过的会议表决结果公告

(四十九) 会议通过的会议表决结果公告

(五十) 会议通过的会议表决结果公告

(五十一) 会议通过的会议表决结果公告

(五十二) 会议通过的会议表决结果公告

(五十三) 会议通过的会议表决结果公告

(五十四) 会议通过的会议表决结果公告

(五十五) 会议通过的会议表决结果公告

(五十六) 会议通过的会议表决结果公告

(五十七) 会议通过的会议表决结果公告

(五十八) 会议通过的会议表决结果公告

(五十九) 会议通过的会议表决结果公告

(六十) 会议通过的会议表决结果公告