

证券代码:002712 证券简称:思美传媒 公告编号:2018-018

思美传媒股份有限公司 2018年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 本公司股东大会召开期间没有增加、否决或变更会议议案情况发生;
- 2、本次股东大会不涉及变更前的股东大会决议的情形;
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;
- 4、本次会议所称中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5、本次股东大会会议案1、2为特别决议事项,已由出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

一、会议召开和出席情况:

思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年2月9日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月27日下午15:00至2018年2月28日15:00期间的任意时间。现场会议于2018年2月28日(星期三)下午14:30在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10人,代表股份153,811,513股,占公司股份总数的44.9697%。其中:出席现场会议的股东及股东代表6人,代表股份144,320,602股,占公司股份总数的42.1949%;参加网络投票的股东4人,代表股份9,490,911股,占公司股份总数的2.7748%;本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共7人,所持股份6,683,109股,占公司股份总数的2.9310%。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况:

本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议并通过以下议案:

1、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议

有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

3、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

4、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

7、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

8、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

9、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

10、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

11、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

12、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

13、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

14、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

15、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

16、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:

同意153,811,513股,占出席会议有表决权股份的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中,中小投资者的表决情况为:

(同意)6,683,109股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

本公司拟作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

1