

陕西烽火电子股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000561 证券简称：烽火电子 公告编号：2018-031

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：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.公司董事会会分别于2018年7月17日、8月7日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

①会议召集人：公司董事会

②会议召开时间：

(1)现场会议召开时间：2018年08月13日（星期一）下午14:30

(2)网络投票时间：2018年08月12日—08月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间。

③会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东大会可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

④股权登记日：2018年08月07日（星期二）。

⑤现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

⑥主持人：本次股东大会由董事长陈大慨先生主持。

⑦本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

①出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共16名，代表有表决权的股份330,607,373股，占上市公司总股份的54.6666%。

②现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份330,245,373

股，占上市公司总股份的54.6067%。

③网络投票情况

通过网络投票的股东1人，代表股份362,000股，占上市公司总股份的0.0599%。

④中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,230,429股，占上市公司总股份的0.2035%。

其中，通过现场投票的股东2人，代表股份868,429股，占上市公司总股份的0.1436%。

通过网络投票的股东9人，代表股份362,000股，占上市公司总股份的0.0599%。

⑤出席会议的还有公司董事、监事、董事会秘书及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

通过《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：通过

总表决情况：

同意330,565,673股，占出席会议所有股东所持股份的99.9874%；反对41,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0126%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

⑥同意1,188,628股，占出席会议中小股东所持股份的96.6028%；反对41,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3972%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

⑦三、律师出具的法律意见

北京观韬律师事务所西安分所律师张翠琴、李泽蔚出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.《关于陕西烽火电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

陕西烽火电子股份有限公司董事会
2018年8月14日

证券代码：000207 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-051

分众传媒信息技术股份有限公司

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：

1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年7月27日发出通知，并于2018年8月12日至2018年8月13日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年8月13日（星期一）下午14:45在上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层公司一号会议室召开；2018年8月13日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2018年8月12日下午15:00至2018年8月13日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

通过现场和网络投票的股东242人，代表股份1,730,131,427股，占上市公司总股本的11.7873%，其中中小投资者除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东和股东代理242人，代表股份1,730,131,427股，占上市公司总股本的11.7873%。

1.通过现场投票的股东27人，代表股份164,008,292股，占上市公司总股本的1.1174%。

2.通过网络投票的股东215人，代表股份1,566,123,135股，占上市公司总股本的10.6700%。

公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会无法定提案的情况，也无修改提案的情况。

与会股东和股东代理人对现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：

1.《公司关于与关联方签署业务合作框架协议暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

2.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意1,730,130,187股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

3.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

4.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

5.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

6.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

7.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

8.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

9.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

10.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

11.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

12.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

13.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

14.《公司关联交易的议案》

总表决情况：

同意1,730,130,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对

1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

15.《公司关联交易的议案》

总表决情况：