

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

第一章节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简称			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	城市传媒	600229
联系人和联系方式			
姓名	邹以涛	赵咏梅	证券事务代表
电话	0532-69069898	0532-69069898	
办公地址	青岛市崂山区海尔路102号	青岛市崂山区海尔路102号	
电子邮箱	zhangt@citymedia.cn	zhangzhw@citymedia.cn	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币			
本报告期初	上年末	本报告期比上年同期增减 (%)	
总资产	3,972,277,271.00	3,967,250,610.32	0.38
归属于上市公司股东的净资产	2,889,619,597.00	2,924,157,581.65	-2.24
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	1,232,662,737.07	1,189,534,802.14	3.63
归属于上市公司股东的净利润	196,730,708.17	177,251,599.09	10.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	189,525,096.40	175,915,723.93	7.74
经营活动产生的现金流量净额	72,890,334.59	94,198,529.81	-22.63
加权平均净资产收益率	6.77	6.09	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2943	0.2525	16.56
稀释每股收益(元/股)	0.2943	0.2525	16.56

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股					
截至报告期末股东总数(户)					
30,088					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					
不适用					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限条件的股份的数量	质押、标记或冻结的股份数量
青岛出版集团有限公司	国有法人	53.30	374,191,691	0	无
青岛出版置业有限公司	国有法人	4.99	35,034,590	0	无
罗予颖	未知	1.00	7,000,000	0	未知
青岛国信发展(集团)有限责任公司	国有法人	0.97	6,797,174	0	未知
宋海永	未知	0.77	5,423,064	0	未知
赵双梅	未知	0.77	5,399,000	0	未知
中航托投资有限公司-中航信托·20171323号集合资金信托计划	其他	0.38	2,668,670	0	无
王东华	未知	0.38	2,641,400	0	未知
中航信托-晋华资本管理有限公司-中航信托晋华资本管理有限公司-晋华资本管理有限公司-中航信托晋华资本管理有限公司	未知	0.36	2,460,925	0	未知
胡森	未知	0.33	2,350,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明					
1.青岛出版置业有限公司为公司的控股股东青岛出版集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。2.宋海永先生为公司实际控制人王东华先生之子，宋海永先生与王东华先生同为公司控股股东，宋海永先生与王东华先生同为公司一致行动人。					
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表					
□适用 □不适用					
2.5 控股股东或实际控制人变更情况					
□适用 □不适用					
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况					
□适用 □不适用					

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 □不适用

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2022-030

青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1. 会议于2022年8月25日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票方式召开。本次会议由公司董事长王东华先生召集和主持，会议通知已于2022年8月12日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

2. 会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2022年半年度报告》；

2. 会议对10名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于修改公司董事会四个专门委员会议事规则的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

4. 审议通过了《关于修改公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

5. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》(临2022-035号公告)。

6. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7. 审议通过了《关于修改公司董事会四个专门委员会议事规则的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

8. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

17. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

18. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

19. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

20. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

21. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

22. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

23. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

24. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

25. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

26. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

27. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

28. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

29. 审议通过了《公司关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。