

证券代码:600229 证券简称:城市传媒 公告编号:2024-016

青岛城市传媒股份有限公司 2023年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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年5月21日
- (二)股东大会召开的地点:青岛市市南区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	9
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	411,763,793
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.32

(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,由公司董事长贾庆鹏先生主持,大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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12人,出席12人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书贾晓阳先生出席会议并作记录,公司其他高管全部列席会议。

(六)议案审议情况

一、非累积投票议案

1.议案名称:公司《关于2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

2.议案名称:公司《关于2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

3.议案名称:公司《关于2023年年度报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

4.议案名称:公司《关于2023年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

5.议案名称:公司《关于2023年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

6.议案名称:公司《关于选举狄林威先生为公司董事的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

7.议案名称:公司《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

8.议案名称:公司《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

9.议案名称:公司《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

10.议案名称:公司《关于聘任2024年度年审会计师事务所的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	411,766,791	99,9980	0.0020

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	公司《关于2023年度利润分配方案的议案》	2,029,500	99,6073	0.002
6	公司《关于选举狄林威先生为公司董事的议案》	2,029,500	99,6073	0.002
7	公司《关于修订〈公司章程〉的议案》	2,029,500	99,6073	0.002
10	公司《关于聘任2024年度年审会计师事务所的议案》	2,029,500	99,6073	0.002

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1.公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,所有议案均表决通过。
- 2.本次股东大会第7项议案为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

二、律师见证情况

- 1.本次股东大会见证的律师事务所:上海锦天城(青岛)律师事务所律师、李静婷、刘欣
- 2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

● 上网公告文件

上海锦天城(青岛)律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

证券代码:60229 证券简称:城市传媒 公告编号:临2024-017

青岛城市传媒股份有限公司 关于增补董事会战略委员会委员的公告

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法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月21日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十次临时会议,审议通过《公司关于增补董事会战略委员会委员的议案》,董事会提名选举狄林威先生担任公司第十届董事会战略委员会委员,任自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次增补选举完成后,公司董事会战略委员会成员如下:

主任委员:贾庆鹏;

委员:刘文光、李若芝、陆红军(独立董事)、王咏梅(独立董事)、刘建伟(独立董事)、李天纲(独立董事)、马、琪、狄林威。

公司董事会其他三个专门委员会成员不变。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年5月22日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2024-055号

浙江华海药业股份有限公司2023年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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的时间:2024年5月21日
- (三)股东大会召开的地点:浙江省杭州市滨江区浙江华海药业股份有限公司高层报告厅
- (四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	22
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	406,366,280
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	27.2988

(五)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。
本次会议方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李若芝先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海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。

(六)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9人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2023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
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

2.议案名称:公司2023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
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

3.议案名称:公司2023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
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

4.议案名称:公司2023年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

5.议案名称:公司2023年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

7.议案名称:关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

8.议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

9.议案名称:关于公司董事会专门委员会架构调整的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	404,204,280	99,6666	1,014,470

</