

青岛城市传媒股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 会议召开日期：2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东出席的士会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

现场投票和网络投票相结合的方式

召开日期时间：2025年12月30日 14:00-30分

召开地点：青岛市市南区海伦路182号青岛出版大厦2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和时间段

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2025年12月30日 9:30-15:00

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(七)涉及深港通的投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案

A股股东

200 关于取消董事会在修订公司章程的议案

✓

201 修订《青岛城市传媒股份有限公司章程》(草案)

✓

202 修订《青岛城市传媒股份有限公司股东大会议事规则》

✓

203 修订《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》

✓

204 修订《青岛城市传媒股份有限公司对外担保管理制度》

✓

205 修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易管理制度》

✓

206 修订《青岛城市传媒股份有限公司对投资管理制度》

✓

207 修订《青岛城市传媒股份有限公司内部控制管理制度》

✓

208 修订《青岛城市传媒股份有限公司内部控制制度(补充)》(简称“人行规定”)

✓

209 修订《青岛城市传媒股份有限公司内部控制制度(补充)及关联方资金占用制度》

✓

210 修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易管理制度》

✓

211 修订《青岛城市传媒股份有限公司董监高薪酬和高级管理人员薪酬管理制度》

✓

1. 各议案已披露的时间和披露载体

上述议案已披露于公司第十一届董事会第十二次会议审议并通过，详情请参阅

公司2025年10月30日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2. 特别决议议案：议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

5. 请优先股东参与表决的议案：无

6. 股东大会投票权数与表决权数

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.eastmoney.com)进行投票。盲登互联网投票平台进行投票的，投票者需要完成股东身份认证。具体操作详见《互联网投票平台说明》。

持有多个股东账户的股东通过网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视其为全部股东账户下的相同类别普通股和相品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

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。

特别提示：

1. 自2025年12月1日至2025年12月12日，山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有十个交易日的收盘价低于平均回购价的90%(即0.37元/股)的情形，已达触发回购公司债券(以下简称“可转债”)当期转股价格的90%(即0.37元/股)的情形，已触发转股价格修正条款。

2. 2025年12月12日，公司召开第十二届董事会第八次会议审议通过了《关于不下向修正可转换公司债券转股价格的议案》，经综合考虑公司现阶段的基本情况、业务发展、宏观环境、股价走势等因素，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利，同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12日)如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，从2026年1月13日开始重新计算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关法律规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

3. 可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”)“证监许可[2020]1077号”核准，公司于2020年3月13日公开发行了90,000张可转债，每张面值100元，发行总额9,000.00万元。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

(二)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙大美食股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》以下简称“募集说明书”及相关规定，本次可转换公司债券自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年1月18日至2026年12月7日。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

“龙大转债”的初始转股价格为0.36元/股，2020年12月，因公司实施完成了3名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变动，根据公司可转换公司债券转股价格的相应回款条款，“龙大转债”的转股价格由0.36元/股调整为0.35元/股。调整后的转股价格自2021年12月1日起生效。

2025年12月12日，公司召开第十二届董事会第八次会议通过了《关于不下向修正可转换公司债券转股价格的议案》，经综合考虑公司现阶段的基本情况、业务发展、宏观环境、股价走势等因素，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利，同时未来一个月内(即2025年12月13日至2026年1月12日)如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，从2026年1月13日开始重新计算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关法律规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

4. 可转换公司债券转股的股息归属

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

5. 可转换公司债券的上市情况

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

6. 可转换公司债券的上市地点

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

7. 可转换公司债券的上市时间

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

8. 可转换公司债券的上市金额

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

9. 可转换公司债券的存续期间

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

10. 可转换公司债券的转股期限

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

11. 可转换公司债券的转股价格

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

12. 可转换公司债券的转股价格的调整

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

13. 可转换公司债券的转股价格的修正

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

14. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

15. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

16. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

17. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

18. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

19. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

20. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

21. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

22. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

23. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

24. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

25. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

26. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

27. 可转换公司债券的转股价格的修正条款

经中国证监会“深证上[2020]83号”文同意，公司95,000.00万元可转债于2020年3月7日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“1281982”。

28. 可转换公司债券的转股