

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2018-042

成都博瑞传播股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 6 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司 5 号会议室（成都市锦江区三色路 38 号“博瑞·创意成都”大厦 A 座 23 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	375,248,434
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	34.3215

(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，董事长连华主持，会议的召集、召开程序

符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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 8 人，出席 3 人，董事袁继国、姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良、独立董事刘阳因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事何廷凯因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理徐晓东、副总经理李翔宇列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司度董事会 2017 年年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	375,129,934	99.9684	118,500	0.0316	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司监事会 2017 年年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	375,129,934	99.9684	118,500	0.0316	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375, 129, 934	99. 9684	118, 500	0. 0316	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2017 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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375, 129, 934	99. 9684	118, 500	0. 0316	0	0. 0000

5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375, 123, 934	99. 9668	124, 500	0. 0332	0	0. 0000

6、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易完成情况及 2018 年度计划的议案

6.01 议案名称：与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,074,500	98.5536	118,500	1.4464	0	0.0000

6.02 议案名称：与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,129,934	99.9684	118,500	0.0316	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	375,129,934	99.9684	118,500	0.0316	0	0.0000

8、议案名称：关于执行 2017 年度新增及修订会计政策的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	374, 575, 634	99. 8207	672, 800	0. 1793	0	0. 0000

9、议案名称：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	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	375, 129, 934	99. 9684	118, 500	0. 0316	0	0. 0000

10、议案名称：关于签署变更《独家印刷<成都商报>代理协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	8, 074, 500	98. 5536	118, 500	1. 4464	0	0. 0000

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于2017年度利润分配预案	8, 068, 500	98. 4804	124, 500	1. 5196	0	0. 0000
6. 01	与成都传媒集团	8, 074, 500	98. 5536	118, 500	1. 4464	0	0. 0000

	及其关联方的日常关联交易						
6.02	与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易	8,074,500	98.5536	118,500	1.4464	0	0.0000
7	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	8,074,500	98.5536	118,500	1.4464	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	8,074,500	98.5536	118,500	1.4464	0	0.0000
10	关于签署变更《独家印刷〈成都商报〉代理协议》的议案	8,074,500	98.5536	118,500	1.4464	0	0.0000

(三) 本次股东大会听取了公司独立董事 2017 年度述职报告。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，议案 9 为特别决议，须经出席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东（或股权代理人）所持表决权总数的二分之一以上通过；议案 6.01、议案 10 涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都新闻宾馆（博瑞投资为本公司的控股股东，博瑞投资与成都新闻宾馆为同受实际控制人控制的企业），博瑞投资与成都新闻宾馆合计持有公司有表决权股数 367,055,434 股，均对议案 6.01、议案 10 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：曹军、王骏

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

成都博瑞传播股份有限公司

2018年6月27日