

## 兆讯传媒广告股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：

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2022年5月18日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月18日（星期三）9:15至15:00的任意时间。

(二) 现场会议地点：由于北京疫情防控原因，本次会议以视频会议的方式召开，设置线上会议室。

(三) 会议的召开方式：视频会议投票与网络投票相结合。

(四) 股东大会召集人：兆讯传媒广告股份有限公司董事会。

(五) 会议主持人：董事长苏壮强先生。

(六) 本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(七) 出席会议的股东及股东授权委托代表情况：

通过视频会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份150,038,850股，占公司有表决权股份总数的75.0194%。其中：

(1) 通过视频会议出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%；

(2) 通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东授权委托代表 16 人，代表股份 150,038,850 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0194%；

(3) 通过视频会议和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 14 人，代表股份 38,850 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0194%。

(八) 公司部分董事、监事和高级管理人员以视频会议的方式出席和列席了本次会议。北京植德律师事务所曹亚娟律师、张天慧律师以视频方式见证了本次会议，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次会议采取视频会议投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

序号	议案名称	分类	出席会议所有有表决权股东表决意见						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	比例	股数	比例	股数	比例	
议案 1	《2021 年年度报告及摘要》	出席会议所有有表决权 股东	150,032,750	99.9959%	6,100	0.0041%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东表决情 况	32,750	84.2986 %	6,100	15.7014 %	0	0.0000 %	
议案 2	《2021 年度董事会工作报告》	出席会议所有有表决权 股东	150,032,750	99.9959 %	6,100	0.0041 %	0	0.0000 %	通过
		其中，中小股东表决情 况	32,750	84.2986 %	6,100	15.7014 %	0	0.0000 %	
议案 3	《2021 年度监事会工作报告》	出席会议所有有表决权 股东	150,032,750	99.9959 %	6,100	0.0041 %	0	0.0000 %	通过
		其中，中小股东表决情 况	32,750	84.2986 %	6,100	15.7014 %	0	0.0000 %	
议案 4	《2021 年度财务决算报告》	出席会议所有有表决权 股东	150,032,750	99.9959 %	6,100	0.0041 %	0	0.0000 %	通过
		其中，中小股东表决情 况	32,750	84.2986 %	6,100	15.7014 %	0	0.0000 %	
议案 5	《2021 年度利润分配预案》	出席会议所有有表决权 股东	150,019,450	99.9871 %	19,400	0.0129 %	0	0.0000 %	通过
		其中，中小股东表决情 况	19,450	50.0644 %	19,400	49.9356 %	0	0.0000 %	

		况							
议案 6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	出席会议所有有表决权 股东	150,033,850	99.9967 %	5,000	0.0033 %	0	0.0000 %	通过
		其中, 中小股东表决情 况	33,850	87.1300 %	5,000	12.8700 %	0	0.0000 %	
议案 7	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	出席会议所有有表决权 股东	32,750	84.2986 %	6,100	15.7014 %	0	0.0000 %	通过
		其中, 中小股东表决情 况	32,750	84.2986 %	6,100	15.7014 %	0	0.0000 %	
议案 8	《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	出席会议所有有表决权 股东	150,014,950	99.9841 %	6,100	0.0041 %	17,800	0.0119 %	通过
		其中, 中小股东表决情 况	14,950	38.4813 %	6,100	15.7014 %	17,800	45.8172 %	
议案 9	《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》	出席会议所有有表决权 股东	150,009,850	99.9807 %	11,200	0.0075 %	17,800	0.0119 %	通过
		其中, 中小股东表决情 况	9,850	25.3539 %	11,200	28.8288 %	17,800	45.8172 %	
议案 10	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	出席会议所有有表决权 股东	150,033,850	99.9967 %	5,000	0.0033 %	0	0.0000 %	通过
		其中, 中小股东表决情 况	33,850	87.1300 %	5,000	12.8700 %	0	0.0000 %	
议案 11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	出席会议所有有表决权 股东	150,033,850	99.9967 %	5,000	0.0033 %	0	0.0000 %	通过
		其中, 中小股东表决情 况	33,850	87.1300 %	5,000	12.8700 %	0	0.0000 %	

序号	议案名称		分类	出席会议所有有表决权股东表决意见		表决结果		
				获得表决权数合计	比例 (%)			
议案 12	《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》	选举苏壮强先生为公司第五届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	150,000,957	99.9747%	当选		
			其中, 中小股东表决情况	957	2.4633%			
		选举马冀先生为公司第五届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	150,000,952	99.9747%	当选		
			其中, 中小股东表决情况	952	2.4505%			
		选举冯中华先生为公司第五届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	150,000,953	99.9747%	当选		
			其中, 中小股东表决情况	953	2.4530%			
		选举杨晓红女士为公司第五届董事会非独立董事	出席会议所有有表决权股东	150,004,153	99.9769%	当选		
			其中, 中小股东表决情况	4,153	10.6898%			
		议案 13	《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》	选举姜欣先生为公司第五届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	150,000,954	99.9747%	当选
					其中, 中小股东表决情况	954	2.4556%	
				选举孙启明先生为公司第五届董	出席会议所有有表决权股东	150,000,952	99.9747%	当选

	案》	事会独立董事	其中，中小股东表决情况	952	2.4505%	
		选举高良谋先生为公司第五届董事会独立董事	出席会议所有有表决权股东	150,003,351	99.9763%	当选
			其中，中小股东表决情况	3,351	8.6255%	
议案 14	《关于监事会提前选举第五届监事会股东代表监事的议案》	选举陈洪雷先生为公司第五届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	150,000,953	99.9747%	当选
			其中，中小股东表决情况	953	2.4530%	
		选举李利华先生为公司第五届监事会股东代表监事	出席会议所有有表决权股东	150,002,551	99.9758%	当选
			其中，中小股东表决情况	2,551	6.5663%	

注：上述表格中，“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、议案 7《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，参加本次会议的联美量子股份有限公司（其所持有的有表决权股份数量 148,500,000 股不计入上述议案有效表决权总数）及沈阳华新联美资产管理有限公司（其所持有的有表决权股份数量 1,500,000 股不计入上述议案有效表决权总数）为公司关联股东，在审议关联议案时回避表决，该股东不能接受其他股东委托表决。

2、议案 10《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

3、议案 12《关于董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、议案 13《关于董事会提前换届选举第五届董事

会独立董事候选人的议案》、议案 14《关于监事会提前选举第五届监事会股东代表监事的议案》均采用累积投票方式进行逐项表决，所有候选人全部当选。

4、议案 13《关于董事会提前换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核通过。

### 三、听取 2021 年度独立董事述职报告

公司独立董事在本次股东大会上做了 2021 年度独立董事述职报告。

### 四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、见证律师：曹亚娟、张天慧

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

北京植德律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 五、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、北京植德律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

兆讯传媒广告股份有限公司董事会

二〇二二年五月十九日