

证券代码：600386

证券简称：北巴传媒

公告编号：临 2024-015

北京巴士传媒股份有限公司 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 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区紫竹院路 32 号北京巴士传媒股份有限公司 4 层 355 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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	448,191,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.5792

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，公

司董事长阎广兴先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

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	448,114,470	99.9828	76,800	0.0172	0	0.0000

- 2、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	448,114,470	99.9828	76,800	0.0172	0	0.0000

3、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	448,114,470	99.9828	76,800	0.0172	0	0.0000

4、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告

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	447,312,800	99.8039	878,470	0.1961	0	0.0000

5、议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案

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	448,174,470	99.9962	16,800	0.0038	0	0.0000

6、议案名称：关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的议案

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	4,594,470	98.3559	76,800	1.6441	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度预计为下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	448,114,470	99.9828	76,800	0.0172	0	0.0000

8、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红
回报规划

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	448,114,470	99.9828	76,800	0.0172	0	0.0000

9、 议案名称：北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告

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	448,114,470	99.9828	76,800	0.0172	0	0.0000

10、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司独立董事工作制度》
的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,312,800	99.8039	878,470	0.1961	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》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	448,114,470	99.9828	76,800	0.0172	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	447,312,800	99.8039	878,470	0.1961	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	447,312,800	99.8039	878,470	0.1961	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	447,312,800	99.8039	878,470	0.1961	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	北京巴士传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案	4,654,470	99.6403	16,800	0.3597	0	0.0000
6	关于北京巴士传媒股份有限公司 2024 年	4,594,470	98.3559	76,800	1.6441	0	0.0000

	预计日常关联交易的议案						
7	关于 2024 年度预计为下属公司提供担保的议案	4,594,470	98.3559	76,800	1.6441	0	0.0000
8	北京巴士传媒股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划	4,594,470	98.3559	76,800	1.6441	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会中的议案 6 涉及关联交易，公司控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司作为关联股东，所持表决权股份数 443,520,000 股，已对上述议案回避表决。

2、本次股东大会的议案 11、12、13、14 为特别决议事项，上述议案已获得出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过；剩余所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市经纬律师事务所

律师：郭冲、郭雯

2、律师见证结论意见：

律师认为：北京巴士传媒股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司董事会

2024年6月27日

- 上网公告文件

北京市经纬律师事务所关于北京巴士传媒股份有限公司二零二三年度股东大会的法律意见书

- 报备文件

北京巴士传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议