

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2018-057 号

## 成都博瑞传播股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 8 月 10 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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,001,203
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（%）	35.8538

(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 4 人，董事姜雪梅、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 3 人，监事何廷凯、张洁洁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；公司副总经理刘乃贵、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：关于公司发行股份购买资产方案的议案

1.01 议案名称：发行股份购买资产之交易对方与标的资产

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	24,210,069	97.0508	735,700	2.9492	0	0.0000

1.02 议案名称：发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据

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	24,210,069	97.0508	735,700	2.9492	0	0.0000

1.03 议案名称：发行股份购买资产之对价支付方式

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.04 议案名称：发行股份购买资产之发行股份的种类和面值

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.05 议案名称：发行股份购买资产之发行对象和发行方式

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.06 议案名称：发行股份购买资产之发行价格和定价依据

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	24,210,069	97.0508	735,700	2.9492	0	0.0000

1.07 议案名称：发行股份购买资产之发行数量

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

1.08 议案名称：发行股份购买资产之锁定期

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.09 议案名称：发行股份购买资产之上市安排

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.10 议案名称：发行股份购买资产之滚存利润分配安排

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.11 议案名称：发行股份购买资产之评估基准日至交割日期间的损益安排

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

A 股	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

1.12 议案名称：发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.13 议案名称：发行股份购买资产之决议的有效期

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	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

2、议案名称：关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742

3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742

4、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742

5、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742

6、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742

7、议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742

8、议案名称：关于签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》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	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742

9、议案名称：关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案

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	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742

10、议案名称：关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案

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	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案

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	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742

12、议案名称：关于提请股东大会批准成都传媒集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案

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	23,594,269	94.5822	834,100	3.3436	517,400	2.0742

13、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	390,216,803	99.5447	1,267,000	0.3232	517,400	0.1321

(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 (%)
1.01	发行股份购买资产之交易对方与标的资产	24,210,069	97.0508	735,700	2.9492	0	0.0000
1.02	发行股份购买资产之标的资产的交易价格及定价依据	24,210,069	97.0508	735,700	2.9492	0	0.0000
1.03	发行股份购买资产之对价支付方式	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.04	发行股份购买资产之发行股份的种类和面值	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.05	发行股份购买资产之发行对象和发行方式	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.06	发行股份购买资产之发行价格和定价依据	24,210,069	97.0508	735,700	2.9492	0	0.0000
1.07	发行股份购买资产之发行数量	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000

1.08	发行股份购买资产之锁定期	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.09	发行股份购买资产之上市安排	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.10	发行股份购买资产之滚存利润分配安排	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.11	发行股份购买资产之评估基准日至交割日期期间的损益安排	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.12	发行股份购买资产之标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
1.13	发行股份购买资产之决议的有效期限	24,256,969	97.2388	688,800	2.7612	0	0.0000
2	关于《成都博瑞传播股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742
3	关于本次交易构成关联交易的议案	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742
4	关于本次交易不构成重组上市的议案	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742
5	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	23,707,669	95.0368	720,700	2.8890	517,400	2.0742
7	关于签署附条件生效的《发行股	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742

	份购买资产协议补充协议》的议案						
8	关于签署附条件生效的《业绩补偿协议补充协议》的议案	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742
9	关于审议本次交易相关的审计报告、审阅报告、资产评估报告的议案	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742
10	关于本次重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742
11	关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	23,754,569	95.2248	673,800	2.7010	517,400	2.0742
12	关于提请股东大会批准成都传媒集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	23,594,269	94.5822	834,100	3.3436	517,400	2.0742
13	关于修订《公司章程》的议案	23,161,369	92.8468	1,267,000	5.0790	517,400	2.0742

### (三) 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 1-13 均为特别决议，已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；议案 1-12 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）等，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，关联股东均对议案 1-12 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：北京中伦(成都)律师事务所

律师：周文星、陈伟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、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；

成都博瑞传播股份有限公司  
2018年8月11日