

证券代码：600880

证券简称：博瑞传播

公告编号：2019-025

成都博瑞传播股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司连廊会议室（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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,603,434
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（%）	34.4454

(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，董事长母涛主持，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 6 人，出席 3 人，董事姜雪梅、张福茂、独立董事刘梓良因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张洁洁因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司总经理张涛、副总经理徐晓东、副总经理叶涛列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司董事会《2018 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	376,371,734	99.9384	231,700	0.0616	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司监事会《2018 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	376,371,734	99.9384	231,700	0.0616	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司《2018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	376,371,734	99.9384	231,700	0.0616	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司《2018年年度财务决算报告》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	376,371,734	99.9384	231,700	0.0616	0	0.0000

5、议案名称：关于审议公司2018年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	376,371,134	99.9383	232,300	0.0617	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司2018年度日常关联交易完成情况及2019年度计划的议案

6.01 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	8,551,500	97.9407	179,800	2.0593	0	0.0000

6.02 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	376,423,034	99.9520	180,400	0.0480	0	0.0000

7、议案名称：关于计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案

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	376,371,134	99.9383	223,500	0.0593	8,800	0.0024

8、议案名称：关于聘请四川华信(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	376,371,734	99.9384	222,900	0.0591	8,800	0.0025

9、 议案名称：关于制定《公司三年（2018-2020）股东回报规划》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	376,428,234	99.9534	175,200	0.0466	0	0.0000

10、 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	376,437,034	99.9558	166,400	0.0442	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《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	376,380,534	99.9408	222,900	0.0592	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例 (%)	是否 当选
12.01	关于选举张涛先生为公司非独立董事的议案	374,215,850	99.3660	是

(三) 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	关于审议公司2018年年度利润分配预案的议案	8,499,000	97.3394	232,300	2.6606	0	0.0000
6.01	与成都传媒集团及其关联方的日常关联交易	8,551,500	97.9407	179,800	2.0593	0	0.0000
6.02	与非成都传媒集团及其关联方的日常关联交易	8,550,900	97.9338	180,400	2.0662	0	0.0000
7	关于计提商誉减值准备、终止确认部分递延所得税资产及对部分应收款项计提坏账准备的议案	8,499,000	97.3394	223,500	2.5597	8,800	0.1009
8	关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	8,499,600	97.3463	222,900	2.5528	8,800	0.1009

9	关于制定公司三年（2018-2020）股东回报规划的议案	8,556,100	97.9934	175,200	2.0066	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	8,564,900	98.0942	166,400	1.9058	0	0.0000
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	8,508,400	97.4471	222,900	2.5529	0	0.0000
12.01	关于选举张涛先生为公司非独立董事的议案	6,343,716	72.6548				

（四）本次股东大会听取了公司独立董事 2018 年年度述职报告。

（五）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、10、11 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，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 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”）、成都传媒集团（博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东），博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数 367,872,134 股，均对议案 6.01 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所

律师：王骏、王朕重

2、律师见证结论意见：

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、经见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
2019年5月17日