

证券代码：600167

证券简称：联美控股

公告编号：2020-030

联美量子股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,407,141,641
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（%）	61.4977

(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。

公司董事长苏壮强先生主持本次股东大会，会议由现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，出席 3 人，董事朱昌一、刘永泽、马国强、杨政因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王舟波、姚武因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书刘思生先生、财务总监潘文戈先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案

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	1, 407, 141, 641	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市方案的议案

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	1, 407, 141, 641	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、 议案名称：联美量子股份有限公司关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）

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	1,407,141,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于分拆所属子公司上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉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	1,407,141,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	1,407,141,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	1,407,141,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于兆讯传媒股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	1,407,141,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	1, 407, 141, 641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	1, 407, 141, 641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

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	1, 407, 141, 641	100.0000	0	0.0000	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 (%)
1	关于分拆所属子公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市方案的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	联美量子股份有限公司关于分拆所属子公司兆讯传媒广告股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于分拆所属子公司上市符合〈上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定〉的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于兆讯传媒股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案	5,460,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-10 项议案，均为特别决议议案，各项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：李哲、侯阳

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

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。

联美量子股份有限公司
2020 年 6 月 9 日