

证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2020-027

## 成都博瑞传播股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 30 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	389,666,206
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（%）	35.6402

- (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、公司第九届董事会在任董事 7 人，出席 4 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、公司第八届监事会在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张跃铭因个人原因未出席本次会议；
- 3、公司总经理张涛、副总经理、董事会秘书苟军出席了本次会议；公司副总经理叶涛、副总经理曹雪飞列席了本次会议，副总经理兼主管会计工作负责人徐晓东因工作原因未列席本次会议。

## 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《2019 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	389,284,506	99.9020	381,700	0.0980	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司监事会《2019 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	389,293,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

3、议案名称：关于审议公司《2019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	389,293,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

4、议案名称：关于审议公司《2019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	389,284,506	99.9020	372,700	0.0956	9,000	0.0024

5、议案名称：关于审议公司2019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	389,310,506	99.9087	355,700	0.0913	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划

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	7,339,693	95.0565	372,700	4.8268	9,000	0.1167

7、议案名称：关于修订《公司章程》等相关制度的议案

7.01 修订《公司章程》

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	389,310,506	99.9087	355,700	0.0913	0	0.0000

7.02 修订《股东大会议事规则》

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	389,293,506	99.9043	372,700	0.0957	0	0.0000

7.03 修订《董事会议事规则》

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	389,284,506	99.9020	381,700	0.0980	0	0.0000

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于选举董事的议案

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
8.01	选举母涛先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人	387,314,214	99.3964	是
8.02	选举张涛先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人	385,904,215	99.0345	是
8.03	选举袁继国先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.04	选举章劲松先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人	385,904,215	99.0345	是
8.05	选举苟军先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人	385,904,214	99.0345	是
8.06	选举曹雪飞先生为公司第十 届董事会非独立董事候选人	385,904,215	99.0345	是

### 2、关于选举独立董事的议案

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
9.01	选举金巍先生为公司 第十届董事会独立董 事候选人	387,314,215	99.3964	是
9.02	选举黄勤女士为公司 第十届董事会独立董	385,904,215	99.0345	是

	事候选人			
9.03	选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人	385,934,215	99.0422	是

### 3、关于选举监事的议案

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
10.01	选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事	387,344,215	99.4041	是
10.02	选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事	385,904,215	99.0345	是
10.03	选举吴红英女士为公司第九届监事会股东代表监事	385,904,215	99.0345	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2019年年度利润分配预案的议案	7,365,693	95.3933	355,700	4.6067	0	0.0000
6	关于审议公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的议案	7,339,693	95.0565	372,700	4.8268	9,000	0.1167
7.01	修订《公司章程》	7,365,693	95.3933	355,700	4.6067	0	0.0000
7.02	修订《股东大会议事规则》	7,348,693	95.1731	372,700	4.8269	0	0.0000
7.03	修订《董事会议事规则》	7,339,693	95.0565	381,700	4.9435	0	0.0000
8.01	选举母涛先生为公司第十届董事会非独立	5,369,401	69.5392				

	董事候选人						
8.02	选举张涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	3,959,402	51.27 83				
8.03	选举袁继国先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	3,959,401	51.27 83				
8.04	选举章劲松先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	3,959,402	51.27 83				
8.05	选举苟军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	3,959,401	51.27 83				
8.06	选举曹雪飞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人	3,959,402	51.27 83				
9.01	选举金巍先生为公司第十届董事会独立董事候选人	5,369,402	69.53 92				
9.02	选举黄勤女士为公司第十届董事会独立董事候选人	3,959,402	51.27 83				
9.03	选举王雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人	3,989,402	51.66 68				
10.01	选举寇亚辉先生为公司第九届监事会股东代表监事	5,399,402	69.92 78				
10.02	选举谢兴文女士为公司第九届监事会股东代表监事	3,959,402	51.27 83				
10.03	选举吴红英女士为公司第九届监事会股东	3,959,402	51.27 83				

	代表监事						
--	------	--	--	--	--	--	--

(四) 本次股东大会听取了公司独立董事 2019 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 7 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 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 381,944,813 股，均对议案 6 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、李星龙

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  
2020年7月1日