

广东省广告集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

(2) 现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 996 号保利世贸 G 座 3 楼会议中心

(3) 现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日（星期五）15:30

(4) 网络投票时间：(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 27 日 9:30-11:30、13:00-15:00；(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 26 日下午 15:00—2019 年 9 月 27 日下午 15:00 中的任意时间。

(5) 会议召集人：公司董事会

(6) 会议主持人：公司董事长陈钿隆先生

(7) 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 25 人,代表有表决权的股份 438,024,535 股,占公司股本总额的 25.1256%。

(1) 参加现场投票的股东及股东代表人共计 9 人,代表有表决权的股份数量为 433,664,225 股,占公司股本总额的 24.8755%;

(2) 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计 16 人,代表有表决权的股份数量为 4,360,310 股,占公司股本总额的 0.2501%。

(3) 现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共 21 人,代表股份 8,720,192 股;占公司股本总额的 0.5002%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的国信信扬律师事务所律师对会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式),审议表决结果如下:

1、逐项审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》

1.1、《关于增加与省广博报堂整合营销有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》(关联股东陈钿隆先生回避表决)

表决结果:同意 398,493,943 股,占出席会议有效表决权股份总数的 98.9723%;反对 2,987,310 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.7419%;弃权 1,150,400 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2857%。

其中,中小投资者表决情况:同意 4,582,482 股;反对 2,987,310 股;弃权 1,150,400 股。

1.2、《关于增加与珠海市省广星美达文化传媒有限公司 2019 年度日常关联

交易预计的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.3、《关于增加与省广聚合（北京）数字技术有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.4、《关于增加与广东省广影业股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（关联股东何滨先生回避表决）

表决结果：同意 417,312,324 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0182%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7088%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2730%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.5、《关于增加与珠海市省广凯酷传媒有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.6、《关于增加与珠海省广众烁数字营销有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.7、《关于增加与珠海省广盛世体验营销有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.8、《关于预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.9、《关于预计与深圳东信时代信息技术有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权

1,150,400 股。

1.10、《关于预计与广东珠江桥生物科技股份有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》（关联股东广东省广新控股集团有限公司回避表决）

表决结果：同意 73,124,367 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.6446%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.8665%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.4890%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.11、《关于预计与株式会社旭通 DK 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.12、《关于预计与广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权 1,150,400 股。

1.13、《关于预计与省广翰威（上海）广告有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433,886,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0554%；反对 2,987,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6820%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,582,482 股；反对 2,987,310 股；弃权

1, 150, 400 股。

1. 14、《关于预计与北京省广阳光传媒有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433, 886, 825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99. 0554%；反对 2, 987, 310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 6820%；弃权 1, 150, 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4, 582, 482 股；反对 2, 987, 310 股；弃权 1, 150, 400 股。

1. 15、《关于预计与合宝文娱集团有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433, 886, 825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99. 0554%；反对 2, 987, 310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 6820%；弃权 1, 150, 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4, 582, 482 股；反对 2, 987, 310 股；弃权 1, 150, 400 股。

1. 16、《关于预计与广州开合科技有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433, 886, 825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99. 0554%；反对 2, 987, 310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 6820%；弃权 1, 150, 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4, 582, 482 股；反对 2, 987, 310 股；弃权 1, 150, 400 股。

1. 17、《关于预计与广东广佛轨道交通有限公司 2019 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 433, 886, 825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99. 0554%；反对 2, 987, 310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 6820%；弃权 1, 150, 400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0. 2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4, 582, 482 股；反对 2, 987, 310 股；弃权 1, 150, 400 股。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 433,914,535 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0617%；反对 2,959,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6757%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,610,192 股；反对 2,959,600 股；弃权 1,150,400 股。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 433,891,825 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0565%；反对 2,982,310 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6809%；弃权 1,150,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2626%。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,587,482 股；反对 2,982,310 股；弃权 1,150,400 股。

三、律师见证意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效，本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

四、备查文件

- 1、广东省广告集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
- 2、国信信扬律师事务所关于广东省广告集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十八日