

券代码：600088

券：中 传媒

公告 号：2019-18

中 传媒 份有 公司 2018 年年度 东大会决 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。

内容提：

- 本次会 是否有否决 案：无

一、 会 召开和出席情况

(一) 东大会召开的时：2019 年 5 月 22 日

(二) 东大会召开的地点：北京市海淀区复兴 乙 11 号梅地亚中心 七会
室

(三) 出席会 的普 东及其持有 份情况：

1、出席会 的 东和代理人人数	12
2、出席会 的 东所持有 决权的 份总数（ ）	227,864,481
3、出席会 的 东所持有 决权 份数占公司 有 决权 份总数的比例（%）	57.2946

(四) 决方式是否 合《公司法》及《公司 》的 定，大会主持情况 。

本次会 由公司 事会召， 事 唐世 主持，会 取现场投 与 投 相 合的方式 决。会 召开及 决方式 合《公司法》和《公司 》 的 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9人，出席8人，独立董事杨安因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事刘宏伟因个人原因未出席会议；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、 案审 情况

(一) 投 案

- 1、 案名：《中 传媒 2018 年度 董事会工作报告》

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 案名：《中 传媒 2018 年度监事会工作报告》

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、 案名：《中 传媒 2018 年度 务决 报告》

审 果：

决情况:

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 案名 : 《中 传媒 2018 年度利润分 方案》

审 果:

决情况:

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 案名 : 《关于 会 师事务所的 案》

5.01 案名 : 信永中和会 师事务所为公司 2019 年度年审会 师事
务所

审 果:

决情况:

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.02 案名 : 2019 年度审 用 58 万元 (含分子公司)

审 果:

决情况:

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 案名：《中 传媒 2018 年年度报告正文及摘 》

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227,864,481	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 案名：《关于公司 2018 年日常关 交易的报告及 2019 年日常关 交易的
的 案》

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	510,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 案名：《关于委托理 的 案》

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例(%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227, 857, 341	99. 9968	7, 140	0. 0032	0	0. 0000

9、 案名：《2018年度独 事 报告》

审 果：

决情况：

东 型	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
A	227, 864, 481	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(二) 现 分 分段 决情况

	同意		反对		弃权	
	数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
持 5%以上 普 东	216, 182, 194	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 1%-5% 普 东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持 1%以下 普 东	11, 682, 287	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普 东	174, 077	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以 上普 东	11, 508, 210	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(三) 涉及 大事 ， 5%以下 东的 决情况

案 序号	案名	同意		反对		弃权	
		数	比例 (%)	数	比例 (%)	数	比例 (%)
4	《中 传媒 2018 年度利 润分 方案》	11,682,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.00	《关于 会 师事务 所的 案》	-	-	-	-	-	-
5.01	信永中 和会 师事 务所为公司 2019 年度年 审会 师事 务所	11,682,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	2019 年度审 用 58 万 元(含分子公 司)	11,682,287	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2018 年日常 关 交易的 报告及 2019 年日常关 交易 的 案》	510,077	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于委托 理 的 案》	11,675,147	99.9388	7,140	0.0612	0	0.0000

(四) 关于 案 决的有关情况 明

上 案均 得本次 东大会审 。其中： 案 5 的所有子 案，
决，均 得 东大会审 ； 案 7 涉及的关 交易 东均 了回
决。

三、 律师 情况

1、本次 东大会 的律师事务所： 中 律师事务所

律师：张文亮、王梓

2、律师 意 ：

公司本次 东大会的召 、召开 序 合有关法律、 政法 、《上市公司 东大会 则》及《公司 》的 定；出席本次 东大会的人员 格、召 人 格合法、有效；本次 东大会的 决 序和 决 果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、2018 年年度 东大会决 ；
- 2、 的律师事务所主任 字并加盖公 的法律意 书。

中 传媒 份有 公司

2019 年 5 月 23 日