

证券代码：603598

证券简称：引力传媒

公告编号：2017-014

引力传媒股份有限公司

2017年第一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：2017年4月6日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场
2号楼5层公司会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,845,200
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（%）	55.6392

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员

员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《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 6 人，出席 5 人，董事费华武先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈艳萍女士因公未能出席；
- 3、董事会秘书蒋家晓先生出席了本次股东大会；总裁罗衍记先生、助理总裁潘欣欣女士、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：引力传媒股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	150,834,600	99.9929	10,600	0.0071	0	0

- 2、议案名称：引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票方案的议案 2.01 非公开发行股票的种类和面值

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

2.02 发行价格和定价方式

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

2.03 发行数量

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

2.04 发行对象及认购方式

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

2.05 限售期

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

2.06 本次发行前的滚存利润安排

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

2.07 上市地点

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	150,811,600	99.9777	33,600	0.0223	0	0

2.08 募集资金投向

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	150,811,600	99.9777	33,600	0.0223	0	0

2.09 本次发行股票决议的有效期

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

3、议案名称：引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

4、议案名称：引力传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案

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	150,834,600	99.9929	10,600	0.0071	0	0

5、议案名称：引力传媒股份有限公司关于公司 2017 年非公开发行股票预案的议案

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

6、议案名称：引力传媒股份有限公司关于公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案

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	150,834,600	99.9929	10,600	0.0071	0	0

7、议案名称：引力传媒股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

8、议案名称：引力传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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	150,811,100	99.9773	34,100	0.0227	0	0

9、议案名称：引力传媒股份有限公司关于提名股东代表监事候选人的议案

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	150,834,600	99.9929	10,600	0.0071	0	0

(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	引力传媒股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案	81,600	88.5032	10,600	11.4968	0	0
2.01	非公开发行股票的种类和面值	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
2.02	发行价格和定价方式	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
2.03	发行数量	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
2.04	发行对象及认购方式	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
2.05	限售期	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
2.06	本次发行前的滚存利润	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0

	安排	0	51	0	49		
2.07	上市地点	58,600	63.5574	33,600	36.4426	0	0
2.08	募集资金投向	58,600	63.5574	33,600	36.4426	0	0
2.09	本次发行股票决议的有效期	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
3	引力传媒股份有限公司关于公司2017年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
4	引力传媒股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案	81,600	88.5032	10,600	11.4968	0	0
5	引力传媒股份有限公司关于公司2017年非公开发行股票预案的议案	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
6	引力传媒股份有限公司关于公司未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划的议案	81,600	88.5032	10,600	11.4968	0	0
7	引力传媒股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取的措施的议案	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
8	引力传媒股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	58,100	63.0151	34,100	36.9849	0	0
9	引力传媒股份有限公司关于提名股东代表监事候选人的议案	81,600	88.5032	10,600	11.4968	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案8为涉及以特别表决通过的议案，均获得出席会议的未回避表决的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。议案2为逐

项表决的议案，已披露每个子议案逐项表决的结果。议案 9 为以普通表决通过的议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次会议议案全部通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：宋彦妍 韩骐瞳

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、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、经鉴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。

引力传媒股份有限公司
2017年4月6日