

广东省广告集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：广州市东风东路 745 号之二金广大厦二楼会议室

(3) 现场会议召开时间：2017 年 4 月 26 日下午 15:00

(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 2017 年 4 月 26 日 9:30-11:30 和 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 2017 年 4 月 25 日下午 15:00—2016 年 4 月 26 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 77 人，代表有表决权的股份 313,118,133 股，占公司股本总额的 23.3491%。

(1) 参加现场投票的股东及股东代表人共计 7 人，代表有表决权的股份数量为 288,189,576 股，占公司股本总额的 21.4902%；

(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 70 人，代表有表决权的股份数量为 24,928,557 股，占公司股本总额的 1.8589%。

(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 73 人，代表股份 55,581,328 股；占公司股本总额的 4.1447%。

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、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

3、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

4、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

5、审议通过了《2016 年度利润分配方案》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

6、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于 2017 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

8、逐项审议通过了《关于 2016 年已经发生的关联交易及 2017 年预计发生的关联交易的议案》

议项一：《2016 年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 663,023 股，弃权 80,001 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 663,023 股；弃权 80,001 股。

议项二：《2016 年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项三：《2016 年与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨回避表决）

表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权

0 股。

议项四：《2016 年与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项五：《2016 年与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项六：《2016 年与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,004,547 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6444%；反对 743,024 股，弃权 370,562 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3556%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,467,742 股；反对 743,024 股；弃权 370,562 股。

议项七：《2016 年与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项八：《2016 年与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项九：《2016 年与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十：《2017 年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十一：《2017 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易》（关联股东陈钿隆、何滨回避表决）

表决结果：同意 272,400,199 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7280%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2720%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十二：《2017 年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨回避表决）

表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十三：《2017 年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十四：《2017 年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十五：《2017 年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十六：《2017 年预计与合宝娱乐传媒有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十七：《2017 年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易》

表决结果：同意 312,375,109 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7627%；反对 743,024 股，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2373%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

议项十八：《2017 年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易》（关联股东何滨回避表决）

表决结果：同意 299,625,493 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7526%；反对 743,024 股；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2474%。

其中，中小投资者表决情况：同意 54,838,304 股；反对 743,024 股；弃权 0 股。

三、律师见证意见

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 2016 年年度股东大会决议；

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 2016 年年度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

二〇一七年四月二十七日