

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2018-052

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年第二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：2018年7月9日

(二) 股东大会召开的地点：成都科华明宇豪雅饭店武侯厅会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,096,014
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（%）	14.7366

(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，董事长杨学平先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会会议事规则》的规定，会议合法、有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于回购公司股份的预案

1.01 议案名称：拟回购股份的种类

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	211,066,714	99.9861	29,300	0.0139	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的方式

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	211,063,114	99.9844	32,900	0.0156	0	0.0000

1.03 议案名称：拟回购股份的数量或金额

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	211,066,714	99.9861	29,300	0.0139	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	211,043,514	99.9751	52,500	0.0249	0	0.0000

1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	211,066,714	99.9861	29,300	0.0139	0	0.0000

1.06 议案名称：回购股份的期限

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	211,050,614	99.9784	45,400	0.0216	0	0.0000

1.07 议案名称：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	211,051,314	99.9788	44,700	0.0212	0	0.0000

本次回购股份预案，公司将在不违反相关法律法规及公司美元债相关条款的前提下择机实施。

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

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	211,047,014	99.9767	3,600	0.0017	45,400	0.0216

3、议案名称：关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案

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	211,050,614	99.9784	0	0.0000	45,400	0.0216

(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 (%)
1.01	拟回购股份的种类	96,031,074	99.9694	29,300	0.0306	0	0.0000
1.02	拟回购股份的方式	96,027,474	99.9657	32,900	0.0343	0	0.0000
1.03	拟回购股份的数量或金额	96,031,074	99.9694	29,300	0.0306	0	0.0000
1.04	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	96,007,874	99.9453	52,500	0.0547	0	0.0000
1.05	拟用于回购的资金来源	96,031,074	99.9694	29,300	0.0306	0	0.0000
1.06	回购股份的期限	96,014,974	99.9527	45,400	0.0473	0	0.0000
1.07	决议的有效期	96,015,674	99.9534	44,700	0.0466	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均获得本次股东大会审议通过。
- 2、其中议案 1 的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。
- 3、以特别决议通过的议案 1、议案 3，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：赵伟昌、汪中棋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、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；

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2018年7月10日