

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

公告编号：2018-018

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 3 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京朝阳区朝外大街 26 号 MEN 写字中心 A 座 19 楼公司大会议室

(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	391
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	586,338,335
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（%）	40.9323

(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 6 人，独立董事刘胜良因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙莉斯因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于非公开发行股票决议及授权延期的议案

审议结果：不通过

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	83,363,748	25.8157	239,554,640	74.1843	0	0

- 2、议案名称：关于 2018 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案

审议结果：不通过

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	298,439,684	50.8988	232,445,851	39.6436	55,452,800	9.4576

(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	关于非公开发行股票决议及授权延期的议案	79,631,294	24.9482	239,554,640	75.0518	0	0
2	关于2018年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案	179,671,590	38.4266	232,445,851	49.7135	55,452,800	11.8599

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案均未获得本次股东大会审议通过。
- 2、上述议案均为特别决议案，未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3、针对议案1，深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市聚达苑投资有限公司、北京通灵通电讯技术有限公司、上海秦砖投资有限公司及以上股东的关联人均进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：康晓阳、李冲

- 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3月27日