

上海麒润文化传播股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区玉兰路 257 号 405 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄炬培
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海麒润文化传播股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 45,356,000 股，占公司股份总数的 93.84%。

二、议案审议情况

(一) 审议能过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018 -007），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018 -008），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018 -007），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018 -007），本议案具体内容参见上述报告。

(五) 审议通过《关于〈公司 2017 年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《2017 年年度报告》公编号：2018 -006 ）及《2017 年年度报告摘要》公告编号：2018-005 ），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（六）审议通过《关于公司聘请 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018 -007），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了关于预计2018年度日常性关联交易的公告（公告编号：2018-009），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数29,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东上海大磐投资管理有限公司回避表决。

(八) 审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

公司已于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告（公告编号：2018-011），本议案具体内容参见上述报告。

2. 议案表决结果：

同意股数45,356,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(九) 审议通过《关于董事会就 2017 年度审计报告出具强调
事项段专项说明的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了董事会关于 2017 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明（公告编号：2018 -010），本议案具体内容参见上述议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(十) 审议通过《关于监事会就 2017 年度审计报告出具强调
事项段专项说明的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了监事会关于 2017 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明（公告编号：2018 -013），本议案具体内容参见上述议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,356,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市广发律师事务所

律师姓名：王晶、邹孟霖

结论性意见：本所认为，公司 2017 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海麒润文化传播股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市广发律师事务所关于上海麒润文化传播股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》。

上海麒润文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 17 日