

证券代码：873178

证券简称：郎琴传媒

主办券商：广州证券

广州郎琴广告传媒股份有限公司

2018 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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：广州郎琴广告传媒股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广州郎琴广告传媒股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：路磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,775,291 股，占公司表决权股份总数的 95.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2018 年年度报告及摘要的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在股转系统指定信息披露平台发布的《广州郎琴广告传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《广州郎琴广告传媒

股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长路磊代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，对 2018 年度经营情况进行总结和分析，并提出严格按照法律法规、公司章程等规定落实管理工作，规范运营。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会主席王颖彦代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，对 2018 年度监事履职情况进行总结和分析，并强调严格按照法律法规、公司章程等规定落实监督工作，规范运营。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据公司发展需要，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2019 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》议案

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司 2018 年年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于公司预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司根据日常经营需要，对包括采购、销售商品、提供劳务、租入、租出、担保等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2019 年度与关联方的日常关联交易合计总额（不含税）不超过人民币 30,000,000.00 元。

交易关联方为美的集团股份有限公司及其控股、参股公司。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在股转系统指定信息披露平台发布的《广州郎琴广告传媒股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）

2.议案表决结果：

同意股数 27,764,381 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东美的创新投资有限公司回避表决，非关联股东股数 27,764,381 股，符合会议表决股数要求。

（九）审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》议案

1.议案内容：

建立公司年度报告重大差错责任追究制度，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在股转系统指定信息披露平台发布的《广州郎琴广告传媒股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-008）

2.议案表决结果：

同意股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（十）否决《关于公司 2019 年续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

董事会提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 30,775,291 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：邵芳、赵一灵

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州郎琴广告传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州郎琴广告传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广州郎琴广告传媒股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日