

证券代码：837191

证券简称：京广传媒

主办券商：国融证券

## 山东京广传媒股份有限公司 2019 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：2020 年 7 月 3 日
2. 会议召开地点：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：刘晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 10 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 35,227,500 股，占公司表决权股份总数的 70.455%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2019年年度报告及年度报告摘要>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-044) 及《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年报摘要》(公告编号：2020-043)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司<2019年度公司财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司<2019年度公司利润分配方案>的议案》

### 1. 议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行 2019 年

度利润分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （四）审议通过《关于公司〈2019 年度公司董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司董事长就 2019 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况做了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （五）审议通过《关于公司〈2019 年度公司监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会就 2019 年监事会工作情况和依法运作情况等作了详细报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （六）审议通过《关于公司〈2020 年度公司财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据 2019 年度财务审计情况，编制了《2020 年度公司财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2020 年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度共计人民币 20,000 万元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。本议案授权公司董事会办理，本项授权自股东大会审议通过之日起 12 个月有效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,227,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《山东京广传媒股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东刘晓阳回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：王震、刘璐
- （三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《山东德衡（济南）律师事务所关于山东京广传媒股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

山东京广传媒股份有限公司  
董事会

2020 年 7 月 6 日