

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：海通证券

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：现场
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐朝晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（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 30,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2022-005) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长徐朝晖先生向股东大会汇报公司董事会 2021 年度工作情况。2021 年度董事会报告分为三个部分：一、报告期内公司总体经营情况；二、报告期内董事会的日常工作情况；三、2022 年董事会工作思路。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席曲昊先生向股东大会汇报公司监事会 2021 年度工作情况。2021 年度监事会报告分为三个部分：一、报告期内监事会的日常工作情况；二、报告期内监事会对有关事项审核意见情况；三、2022 年监事会工作思路

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2022 年度公司日常性关联交易有：

(1) 公司拟于 2022 年向青岛广电影视传媒集团有限公司支付公交移动电视频道节目制作、编审费用，预计金额为 120 万元。

(2) 公司拟于 2022 年向青岛电视台支付技术服务费用，预计

金额为 50 万元；公司拟向青岛电视台支付活动推广费用及广告宣传费用，预计金额为 60 万元。

(3) 公司拟于 2022 年向青岛地铁文化传媒有限公司提供地铁电视信号、节目传输、节目编审服务以及活动承办，收取费用预计金额为 200 万元；公司拟向青岛地铁文化传媒有限公司支付活动推广费用及广告宣传费用，预计金额 100 万元。

(4) 公司拟于 2022 年向青岛新闻网络传播有限公司支付信源传输技术费用，预计金额 80 万元。

2. 议案表决结果：

议案（1）、（2）涉及与公司控股股东青岛广电影视传媒集团有限公司及控股股东的出资人青岛电视台的日常性关联交易，股东青岛广电影视传媒集团有限公司回避表决，同意股数 1,470 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%。议案（3）不涉及回避表决，同意股数 3000 万股，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%；议案（4）涉及与公司控股股东青岛日报报业集团的日常性关联交易，股东青岛日报报业集团回避表决，同意股数 2030.1 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司〈利润分配管理制度〉的公告》（公告编号2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数30,000,000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%；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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名徐朝晖、李茂喜、吕激、徐常青、姜鹏、常宏传、欧阳刚为公司第三届董事会董事候选人。徐朝晖、李茂喜、吕激、徐常青、姜鹏、欧阳刚为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届董事会

成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

徐朝晖、李茂喜、吕激、徐常青、姜鹏、常宏传、欧阳刚不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司监事会换届并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名曲昊、李慧为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。曲昊为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工大会选举产生的职工代表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

曲昊、李慧不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的

情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东元鼎律师事务所

(二) 律师姓名：单正国、杨升

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐朝晖	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
李茂喜	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过

				大会	
吕激	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
徐常青	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
姜鹏	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
常宏传	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
欧阳刚	董事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
曲昊	监事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过
李慧	监事	任职	2022年5月10日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二) 《山东元鼎律师事务所关于青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

青岛广电无线传媒集团股份有限公司

董事会

2022年5月10日