

证券代码：831703

证券简称：青广无线

主办券商：国泰海通

青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：青岛市市南区银川西路 67 号青岛国际动漫游戏产业园 B 座 4 层

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：董事长徐朝晖先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事曲昊、李慧因其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人李琦列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的 2024 年年度报告，公告编号：2025-011。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（二）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（三）审议通过《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于公司 2024 年财务决算报告》，简称“2024 年财务决算报告”。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务决算实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东

及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关 2025 年度财务预算报告》，简称“2025 年财务预算报告”。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务预算实际情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认

为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（六）审议通过《2024 年度审计报告及财务报表的议案》

1. 议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2024 年年度财务报表，并由山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

(七) 审议通过《董事会关于 2024 年度财务审计报告被出具非标准
审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。监事会就上述事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

(八) 审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告被出具非标准

审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

山东健诚会计师事务所（特殊普通合伙）接受青岛广电无线传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，审计公司 2024 年度财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告。监事会就上述事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（九）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司的经营业绩，从公司成长性及股东利益考虑，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司制定了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（十）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（十一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司制定了《青岛广电无线传媒集团股份有限公司关于关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.33%；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 5,001,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.67%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

弃权原因：股东万博公司已向公司提出质询，要求追究控股股东及相关责任人员侵权责任；公司连续亏损，审计机构因公司持续经营能力出具保留意见的审计报告，万博公司要求解散公司。万博公司认为公司及相关机构应当合法合规履职，保障公司及股东权益，并根据法律规定解散公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天（青岛）律师事务所

（二）律师姓名：杨静、单正国

（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或列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、备查文件

（一）《青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东大会

决议》

（二）《北京浩天（青岛）律师事务所关于青岛广电无线传媒集团股份有限公司 2024 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

2025 年 5 月 21 日