

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2025-032

## 青岛城市传媒股份有限公司

### 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	425,475,230
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.3968

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书贾晓阳先生出席会议并作记录，公司其他高管全部列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,716,530	99.8216	729,400	0.1714	29,300	0.0070

2、议案名称：关于修订、制定公司部分管理制度的议案

2.01议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,232,917	99.0029	4,212,713	0.9901	29,600	0.0070

2.02议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,231,717	99.0026	4,212,713	0.9901	30,800	0.0073

2.03议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,232,917	99.0029	4,212,713	0.9901	29,600	0.0070

2.04议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,211,717	98.9979	4,232,713	0.9948	30,800	0.0073

2.05 议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,231,517	99.0025	4,212,713	0.9901	31,000	0.0074

2.06 议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,211,517	98.9978	4,232,713	0.9948	31,000	0.0074

2.07 议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司累积投票制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,232,717	99.0028	4,212,713	0.9901	29,800	0.0071

2.08 议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,231,517	99.0025	4,212,713	0.9901	31,000	0.0074

2.09 议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,236,417	99.0037	4,207,813	0.9889	31,000	0.0074

2.10 议案名称：修订《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	421,231,517	99.0025	4,212,713	0.9901	31,000	0.0074

2.11 议案名称：制定《青岛城市传媒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,728,330	99.8244	714,900	0.1680	32,000	0.0076

3、议案名称：关于选举马克刚先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	424,661,630	99.8087	806,700	0.1895	6,900	0.0018
----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

## (二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	14,990,249	95.1825	729,400	4.6314	29,300	0.1860

## (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过。
- 本次股东大会第1项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所

律师：李婷婷、袁梦

#### 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年12月31日

### ● 上网公告文件

上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。