

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告

於二零二二年六月十七日(星期五)舉行的股東週年大會之投票結果

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零二一年度之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零二二年六月十七日(星期五)下午二時正在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號北京青年報大廈七層704會議室舉行。

於股東週年大會上，日期為二零二二年五月二十六日的股東週年大會通告(「該通告」)載列的建議決議案以投票方式進行表決並全部獲正式通過。

於股東週年大會上提呈表決的決議案之投票結果如下：

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事會報告。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之監事會報告。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.	考慮及酌情批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4.	考慮及酌情批准大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二二年年度核數師及授權本公司董事會審計委員會釐定其酬金。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5.	考慮並酌情批准重選蘇朝暉先生為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
6.	考慮並酌情批准重選徐建先生為本公司執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	考慮並酌情批准重選崔萍女士為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	考慮並酌情批准重選靜恩基先生為本公司非執行董事，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9.	考慮並酌情批准委任吳敏女士為本公司執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
10.	考慮並酌情批准委任張磊先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
11.	考慮並酌情批准重選王澤臣先生為本公司非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
12.	考慮並酌情批准重選石紅英女士為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
13.	考慮並酌情批准重選陳貽平先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
14.	考慮並酌情批准重選杜國清女士為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
15.	考慮並酌情批准委任孔偉平先生為本公司獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，並授權本公司任何一位董事代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
16.	考慮並酌情批准重選劉惠斌先生為本公司股東代表監事，並授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			
17.	考慮並酌情批准重選李曉梅女士為本公司股東代表監事，並授權本公司法定代表人代表本公司簽立服務合約或有關其他文件或補充協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
18.	考慮及酌情批准： 「動議 a. 本公司與首創證券股份有限公司、交通銀行股份有限公司北京分行於二零二二年四月十九日訂立的首創證券北青傳媒單一資產計劃資產管理合同（「 單一資產管理合同 」）及其項下擬進行的交易於單一資產管理合同有效期內的有關年度上限； b. 授權本公司任何董事代表本公司簽署或簽立彼可能認為必要或合適的其他有關文件或補充協議或契據以及作出一切有關事宜及採取一切有關行動以使單一資產管理合同生效，並作出彼可能認為屬必要、合適或權宜的有關改變以完成該協議項下擬進行的交易。」	17,569,026 (99.9972%)	500 (0.0028%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。			

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為197,310,000股。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」），北京首都創業集團有限公司及其聯繫人（共計持有124,839,974股本公司股份（約佔本公司已發行股本的63.27%）所附的投票權）已於股東週年大會上就第18項決議案放棄表決。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就第18項決議案投票的股份總數為72,470,026股，賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就除第18項決議案以外決議案投票的股份總數為197,310,000股。

概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須按上市規則第13.40條所載放棄表決贊成於股東週年大會上提呈的決議案，亦無股東須根據上市規則的規定放棄投票。概無任何人士已於該通告內表示會於股東週年大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有142,409,500股股份(約佔本公司已發行總股本之72.1755%)。舉行股東週年大會符合中華人民共和國《公司法》及本公司的公司章程的規定。董事會主席蘇朝暉先生擔任股東周年大會主席。董事會全體董事均出席了股東週年大會。

根據上市規則規定，香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會的投票監票員。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國北京
二零二二年六月十七日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事徐建及吳敏；本公司非執行董事蘇朝暉、崔萍、靜恩基、王澤臣及張磊；以及本公司獨立非執行董事石紅英、陳貽平、杜國清及孔偉平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。