

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2025-012

青岛城市传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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5月16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	117
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	423,425,728
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（%）	64.0867

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为671,208,000股，其中公司回购专户中的股份数量为10,500,216股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为660,707,784股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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12人，出席12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：公司 2024 年度董事会工作报告

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	423, 114, 918	99. 9265	259, 300	0. 0612	51, 510	0. 0123

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

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	423, 114, 917	99. 9265	259, 300	0. 0612	51, 511	0. 0123

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

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	423, 113, 327	99. 9262	278, 300	0. 0657	34, 101	0. 0081

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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	423,108,428	99.9250	296,300	0.0699	21,000	0.0051

5、议案名称：公司 2024 年年度报告

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	423,259,128	99.9606	128,300	0.0303	38,300	0.0091

6、议案名称：关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

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	423,225,916	99.9528	128,300	0.0303	71,512	0.0169

7、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销的议案

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	423,230,915	99.9539	121,002	0.0285	73,811	0.0176

8、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	423,222,515	99.9520	128,500	0.0303	74,713	0.0177

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股 股东	409, 226, 281	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股 股东	10, 000, 000	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股 股东	3, 882, 147	92. 4442	296, 300	7. 0556	21, 000	0. 5002
其中:市值 50 万以 下普通股股东	2, 805, 747	94. 3727	146, 300	4. 9208	21, 000	0. 7065
市值 50 万以上普 通股股东	1, 076, 400	87. 7690	150, 000	12. 2310	0	0. 0000

(三)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（%）
4	公司 2024 年度 利润分配的议案	13, 382, 147	97. 6838	296, 300	2. 1629	21, 000	0. 1533
8	公司关于变更注 册资本并修订 《公司章程》的 议案	13, 496, 234	98. 5166	128, 500	0. 9380	74, 713	0. 5454

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 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。
2. 本次股东大会第 8 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、 本次股东大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 5 月 17 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2024年年度股东大会的法律意见书。