

分众传媒信息技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月23日发出通知，并于2019年2月13日至2019年2月14日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2019年2月14日（星期四）下午14:00在上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层公司一号会议室召开；2019年2月14日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2019年2月13日下午15:00至2019年2月14日下午15:00的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票。会议由公司董事会召集，董事长主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

本次会议通过现场和网络投票的股东137人，代表股份5,635,485,133股，占上市公司总股份的38.3944%，其中中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）的股东和股东代理135人，代表股份1,435,264,756股，占上市公司总股份的9.7784%。

1、通过现场投票的股东28人，代表股份4,023,450,592股，占上市公司总股份的27.4117%。

2、通过网络投票的股东109人，代表股份1,612,034,541股，占上市公司总股份的10.9827%。

公司全体董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决提案的情况，也无修改提案的情况。

与会股东和股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案。具体表决结果如下：

1、《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01：非独立董事候选人：江南春	同意股份数：5,587,747,399 股；
1.02：非独立董事候选人：孔微微	同意股份数：5,593,880,080 股；
1.03：非独立董事候选人：嵇海荣	同意股份数：5,593,879,907 股。

中小股东总表决情况：

1.01：非独立董事候选人：江南春	同意股份数：1,387,527,022 股；
1.02：非独立董事候选人：孔微微	同意股份数：1,393,659,703 股；
1.03：非独立董事候选人：嵇海荣	同意股份数：1,393,659,530 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

2、《公司关于董事会换届选举及提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01：独立董事候选人：杜民	同意股份数：5,437,054,880 股；
2.02：独立董事候选人：葛俊	同意股份数：5,593,838,930 股；
2.03：独立董事候选人：葛明	同意股份数：5,604,016,983 股；
2.04：独立董事候选人：卓福民	同意股份数：5,406,662,181 股；

中小股东总表决情况：

2.01：独立董事候选人：杜民	同意股份数：1,236,834,503 股；
2.02：独立董事候选人：葛俊	同意股份数：1,393,618,553 股；
2.03：独立董事候选人：葛明	同意股份数：1,403,796,606 股；
2.04：独立董事候选人：卓福民	同意股份数：1,206,441,804 股；

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

3、《公司关于监事会换届选举及提名第七届监事会候选人的议案》

总表决情况：

3.01：监事会候选人：杭璇 同意股份数：5,529,296,502 股；

3.02：监事会候选人：林南 同意股份数：5,609,522,727 股。

中小股东总表决情况：

3.01：监事会候选人：杭璇 同意股份数：1,329,076,125 股；

3.02：监事会候选人：林南 同意股份数：1,409,302,350 股。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

4、《公司关于第七届董事会独立董事津贴标准的议案》

总表决情况：

同意 5,635,334,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973%；反对 101,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 49,120 股（其中，因未投票默认弃权 38,720 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 1,435,114,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895%；反对 101,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0070%；弃权 49,120 股（其中，因未投票默认弃权 38,720 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0034%。

该议案获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，正式通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所徐鹏飞律师与陈萌律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

- 2、分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会表决结果；
- 3、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于分众传媒信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司

2019 年 2 月 15 日