

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，概不對因本公告全部或任何部份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

於二零二一年十一月二十五日(星期四)舉行的 臨時股東大會之投票結果

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司二零二一年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)於二零二一年十一月二十五日(星期四)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。

於臨時股東大會上，日期為二零二一年十一月九日的臨時股東大會通告(「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。

於臨時股東大會上提呈表決的決議案之投票結果如下：

特別決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准修訂本公司之公司章程(修訂詳情列載於本公司日期為二零二一年十一月九日之通函)。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
由於逾三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案獲正式通過。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
2.	考慮及酌情批准委任徐建先生為本公司第七屆董事會執行董事，及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 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		
3.	考慮及酌情批准委任崔萍女士為本公司第七屆董事會非執行董事，及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 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		
4.	考慮及酌情批准委任靜恩基先生為本公司第七屆董事會非執行董事，及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 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，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
5.	考慮及酌情批准委任杜國清女士為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及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 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		
6.	考慮及酌情批准委任劉惠斌先生為本公司第七屆監事會股東代表監事，及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 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		
7.	考慮及酌情批准委任李曉梅女士為本公司第七屆監事會股東代表監事，及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 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，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
8.	考慮及酌情批准罷免孫放先生之本公司第七屆董事會非執行董事之職務。	142,409,000 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		
9.	考慮及酌情批准委任王澤臣先生為本公司第七屆董事會非執行董事，授權本公司董事會薪酬委員會釐定其酬金，及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 (100%)	0 (0%)
	由於逾二分之一(1/2)票數贊成本決議案，故此決議案作為普通決議案獲正式通過。		

賦予持有人權利可出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對提呈表決的決議案之股份總數為197,310,000股，該等股份為本公司於臨時股東大會日期全部已發行股份數目。

除上述披露外，概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須在臨時股東大會上放棄表決贊成提呈表決的任何決議案，亦無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會上放棄投票。概無任何人士已於該通告或本公司日期為二零二一年十一月九日的通函內表示會於臨時股東大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及獲授權代表合共持有142,409,000股股份(約佔本公司已發行總股本之72.1753%)。舉行臨時股東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臨時股東大會主席。

根據上市規則規定，香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會的投票監票員。

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
主席
蘇朝暉

中國北京

二零二一年十一月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事徐建及商達；本公司非執行董事蘇朝暉、崔萍、靜恩基、楊晴及王澤臣；以及本公司獨立非執行董事崔恩卿、石紅英、陳貽平及杜國清。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。