

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

於二零一九年六月二十一日(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，二零一八年度之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一九年六月二十一日(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A座北京青年報大廈二十一層(郵編：100026)舉行。

於股東週年大會上，日期為二零一九年四月三十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二零一八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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零一八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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
3.	考慮及酌情批准本公司截至二零一八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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
4.	考慮及酌情批准大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一九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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
5.	考慮並酌情批准重選汲傳排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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
6.	考慮並酌情批准重選李小兵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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
7.	考慮並酌情批准重選楊文建女士為本公司執行董事，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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
8.	考慮並酌情批准重選商達先生為本公司執行董事，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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
9.	考慮並酌情批准委任劉佳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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
10.	考慮並酌情批准委任彭亮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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
11.	考慮並酌情批准重選臧福榮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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
12.	考慮並酌情批准重選吳濱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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
13.	考慮並酌情批准重選孫放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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
14.	考慮並酌情批准委任楊晴女士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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
15.	考慮並酌情批准重選吳德龍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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

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崔恩卿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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
17.	考慮並酌情批准重選陳冀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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
18.	考慮並酌情批准重選武常岐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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
19.	考慮並酌情批准委任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，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
20.	考慮並酌情批准重選張志兵先生為本公司股東代表監事，及授權本公司法定代表人代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
21.	考慮並酌情批准重選張傳水先生為本公司股東代表監事並向其發放每年度人民幣 20,000 元(含稅)的薪酬，及授權本公司法定代表人代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
22.	考慮並酌情批准重選趙猛先生為本公司股東代表監事，及授權本公司法定代表人代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			
23.	考慮並酌情批准向本公司職工代表監事嚴夢夢女士發放每年度人民幣 20,000 元(含稅)的薪酬，及授權本公司法定代表人代表本公司簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總投票的百分比)	
		贊成	反對
24.	考慮並酌情批准向本公司職工代表監事張擘女士發放每年度人民幣20,000元(含稅)的薪酬，及授權本公司法定代表人代表本公司與其簽署服務合約或其他文件或補充之協議或契據。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
由於該項決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。			

賦予持有人權利出席股東週年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，即本公司於股東週年大會日期全部已發行股份數目。

概無股份賦予持有人出席股東週年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條規定須在股東週年大會上放棄投票贊成提呈表決的任何決議案，亦無持有人的股份須根據上市規則的規定放棄表決權。概無任何人士已於該通告或本公司日期為二零一九年四月三十日的通函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(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。汲傳排先生獲推選為股東週年大會主席並主持會議。

遵照上市規則規定，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
董事會主席
汲傳排

中國北京
二零一九年六月二十一日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事汲傳排、李小兵、楊文建、商達及劉佳；本公司非執行董事彭亮、臧福榮、吳濱、孫放及楊晴；以及本公司獨立非執行董事吳德龍、崔恩卿、陳冀、武常岐及石紅英。