

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

公佈

於二零一五年六月十九日(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，二零一四年度之股東週年大會(「股東週年大會」)於二零一五年六月十九日(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，日期為二零一五年四月三十日的股東週年大會通告(「該通告」)及日期為二零一五年六月四日的股東週年大會補充通告內所載提呈表決的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：

特別決議案		總票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准向董事會授予一般授權，以發行、配發及處理(1)不超過已發行非上市股份20%的額外非上市股份；及(2)不超過已發行H股20%的額外H股，並授權董事會酌情對本公司組織章程細則作出有關相應修訂，以反映於配發及發行該等股份後的新股本架構。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
由於該項決議案獲超過三分之二(2/3)之票數贊成，故決議案獲正式通過為特別決議案。			

普通決議案		總票數 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
2.	考慮及酌情批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之董事會報告。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
	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。		
3.	考慮及酌情批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之監事會報告。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
	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.	考慮及酌情批准本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
	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.	考慮及酌情批准本公司之利潤分配預案，即建議分配截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣 0.10 元(含稅)，合共約人民幣 19,731 千元，及授權董事會主席進行上述分配。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
	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.	考慮及酌情批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司二零一五年度核數師及授權董事會審計委員會釐定其酬金。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
	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 (佔總票數的百分比)	
		贊成	反對
7.	審議並酌情批准委任段鋼先生為本公司執行董事，授權董事會薪酬委員會釐定其酬金及授權本公司任何一名執行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。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
	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。		
8.	考慮及酌情批准支付本公司職工代表監事李欣女士酬金每年人民幣 20,000 元(含稅)，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。	145,286,500 99.9721%	40,500 0.0279%
	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.	考慮及酌情批准修訂有關法制晚報社及其附屬公司獲授權作為本公司及其附屬公司廣告代理的廣告代理框架協議項下擬進行持續關連交易之二零一五年年度上限。	17,714,526 99.7747%	40,000 0.2253%
	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。		

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份總數為 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」)，北京青年報社及其聯繫人直接及間接持有 124,839,974 股本公司股份(約佔本公司已發行股本之 63.27%)，須於股東週年大會上就提呈表決的第 9 項決議案放棄表決權。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(第 9 號決議案除外)之股份總數為 197,310,000 股，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第 9 號決議案之股份總數為 72,470,026 股。

除上文披露者外，概無股份賦予持有人出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載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及本公司日期為二零一五年六月四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145,327,000股股份（約佔本公司已發行總股本之73.65%）。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。本公司主席張延平先生擔任股東週年大會主席。

遵照上市規則規定，本公司核數師信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）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
張延平

中國北京
二零一五年六月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事張延平、余海波、何筱娜及段鋼；本公司非執行董事李世恒、劉涵、吳佩華、李小兵、王林及徐迅；以及本公司獨立非執行董事宋建武、崔保國、吳德龍、崔恩卿及陳冀。

亦可於本公司網站 www.bjmedia.com.cn 參閱已刊發的公告。