

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)

公告

於二零二零年六月十九日(星期五)舉行的股東週年大會、
內資股類別股東大會及H股類別股東大會之投票結果

董事會委員會組成變動

北青傳媒股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，二零一九年度股東週年大會(「股東週年大會」)、內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)已分別於二零二零年六月十九日(星期五)下午二時三十分、下午四時正及下午四時三十分假座中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區白家莊東里23號A座北京青年報大廈2104會議室(郵政編碼：100026)舉行。

於股東週年大會提呈決議案之投票結果

於股東週年大會上，日期為二零二零年四月二十四日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)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：

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公司章程。	142,409,000 (99.9996%)	500 (0.0004%)
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.	考慮及酌情批准本公司截至二零一九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.	考慮及酌情批准本公司截至二零一九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.	考慮及酌情批准本公司截至二零一九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。			
5.	考慮及酌情批准大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二零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
6.	考慮及酌情批准委任陳貽平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。

概無任何股份持有人有權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，亦無任何持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。概無任何人士已於股東週年大會通告或本公司日期為二零二零年四月二十四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。

於內資股類別股東大會提呈決議案之投票結果

於內資股類別股東大會上，日期為二零二零年四月二十四日的內資股類別股東大會通告所載之決議案以投票方式表決並獲正式通過。

有關於內資股類別股東大會上所提呈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公司章程第九十條(有關詳情載於日期為二零二零年四月二十四日之通函)。	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。			

賦予持有人權利出席內資股類別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142,409,000股，即本公司於內資股類別股東大會日期全部已發行內資股股份數目。

概無任何股份持有人有權出席內資股類別股東大會但根據上市規則第13.40條規定須在內資股類別股東大會上放棄投票贊成提呈表決的任何決議案，亦無任何持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。概無任何人士已於內資股類別股東大會通告或本公司日期為二零二零年四月二十四日的通函內表示會於內資股類別股東大會上就提呈表決的決議案投反對票或放棄投票。

出席內資股類別股東大會的股東及獲授權代表合共持有142,409,000股股份(佔本公司已發行內資股總數之100%)。舉行內資股類別股東大會符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定。汲傳排先生獲推選為內資股類別股東大會主席並主持會議。

於H股類別股東大會提呈決議案之投票結果

於H股類別股東大會上，日期為二零二零年四月二十四日的H股類別股東大會通告所載之決議案以投票方式表決。

有關於H股類別股東大會上所提呈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公司章程第九十條(有關詳情載於日期為二零二零年四月二十四日之通函)。	0 (0%)	500 (100%)
由於少於三分之二(2/3)票數贊成本決議案，故此決議案作為特別決議案未獲正式通過。			

賦予持有人權利出席H股類別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54,901,000股，即本公司於H股類別股東大會日期全部已發行H股股份數目。

概無任何股份持有人有權出席H股類別股東大會但根據上市規則第13.40條規定須在H股類別股東大會上放棄投票贊成提呈表決的任何決議案，亦無任何持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。概無任何人士已於H股類別股東大會通告或本公司日期為二零二零年四月二十四日的通函內表示會於H股類別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H股類別股東大會的股東及獲授權代表合共持有500股股份(佔本公司已發行H股總數之0.0009%)。舉行H股類別股東大會符合《中華人民共和國公司法》及本公司的公司章程的規定。汲傳排先生獲推選為H股類別股東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、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的投票監票員。

根據本次股東週年大會及類別股東大會的表決結果，除本公司章程第九十條外，本次公司章程中其他條款的修訂及所有議案均獲正式通過。

董事會委員會組成變動

本公司亦宣佈，於二零二零年六月十九日舉行之董事會會議上，陳貽平先生被選舉為本公司審計委員會主席，任期自董事會批准之日起至第七屆董事會任期屆滿為止。

陳貽平先生之年度薪酬已由董事會薪酬委員會根據股東於股東週年大會授權而釐定，其作為獨立非執行董事之年度薪酬為人民幣10萬元(含稅)。

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
二零二零年六月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：本公司執行董事汲傳排、吳濱、商達及劉佳；本公司非執行董事臧福榮、孫放及楊晴；以及本公司獨立非執行董事崔恩卿、陳冀、武常岐、石紅英及陳貽平。

亦可於本公司網站www.bjmedia.com.cn參閱已刊發的公告。