

思美传媒股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告

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

重要提示：

1. 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4. 本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况：

思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 4 月 27 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 在公司会议室召开。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 249,710,365 股，占公司股份总数的 42.9644%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8 人，代表股份 248,426,165 股，占公司股份总数的 42.7435%；参加网络投票的股东 2 人，代表股份 1,284,200 股，占公司股份总数的 0.2210%；本次会议没有股东委托独立董事投票。中小投资者共 6 人，所持股份 5,089,847 股，占公司股份总数的 0.8757%。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱明虬先生主持。公司部分董事、

监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。审议通过以下议案：

1. 审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果：

同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。

2. 审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。

3. 审议并通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。

4. 审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。

5. 审议并通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：

同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 25.0499%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0000%。

6. 审议并通过了《关于公司 2019 年度融资额度的议案》；

表决结果：

同意 248,435,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.4894%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权股份的 0.5106%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意 3,814,847 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 74.9501%；反对 1,275,000 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的

25.0499%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

7. 审议并通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构的议案》

表决结果：

同意248,435,365股，占出席会议有表决权股份的99.4894%；反对1,275,000股，占出席会议有表决权股份的0.5106%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意3,814,847股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的74.9501%；反对1,275,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的25.0499%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

8. 审议通过了《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：

同意248,435,365股，占出席会议有表决权股份的99.4894%；反对1,275,000股，占出席会议有表决权股份的0.5106%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意3,814,847股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的74.9501%；反对1,275,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的25.0499%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0000%。

以上第1、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第四届董事会第二十四次会议决议通过，第2、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第四届监事会第十四次会议决议通过，内容详见公司2019年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

五、律师出具的法律意见：

浙江天册律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决

程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录：

1. 经公司董事签署的思美传媒股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2. 浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

思美传媒股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日