

慈文传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示

1、慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；

- 2、本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间：2018年7月2日（星期一）下午14:30。

(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年7月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

(3)通过互联网投票系统投票的时间：2018年7月1日15:00至7月2日15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄南皋路129号塑三文化创意产业园B6四楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长马中骏先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东（或委托代理人）共计19人，代表公司股份

135,379,795股，占公司总股本的28.5040%。

(1)现场出席情况：

出席现场会议的股东（或委托代理人）共13人，代表公司股份130,402,027股，占公司总股本的27.4560%。

(2)网络投票情况：

参加网络投票的股东6人，代表股份4,977,768股，占公司总股本的1.0481%。

(3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：

出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共14人，代表股份15,536,030股，占公司总股本的3.2711%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，并形成如下决议：

1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》

逐项审议下述事项：

2.01 发行证券的种类

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.02发行规模

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.03票面金额和发行价格

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.04债券期限

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者

者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.05债券利率

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.06还本付息的期限和方式

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.07转股期限

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.08转股价格的确定及其调整

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；

反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.09转股价格向下修正条款

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.10转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.11赎回条款

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股

份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.12回售条款

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.13转股年度有关股利的归属

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.14发行方式及发行对象

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.15向原股东配售的安排

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.16债券持有人会议相关事项

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.17本次募集资金用途

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2.18募集资金存管

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决

权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2. 19担保事项

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

2. 20本次发行可转换公司债券方案决议的有效期

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议项属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

3. 00《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

4.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

5.00 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

7.00 《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

8.00 《关于公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

9.00 《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：同意135,146,415股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8276%；反对233,380股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意15,302,650股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4978%；反对233,380股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.5022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案属于特别决议事项，获得有表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

本次股东大会各项议案，具体内容详见公司2018年6月16日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第七届董事会第二十二次会议决议公告和第七届监事会第十九次会议决议公告。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师对本次股东大会进行了见证，并出

具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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；会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会

2018年7月3日