

证券代码：600229

证券简称：城市传媒

公告编号：2025-031

## 青岛城市传媒股份有限公司

### 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

##### 2. 股东大会召开日期：2025年12月30日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600229	城市传媒	2025/12/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：青岛出版集团有限公司

##### 2. 提案程序说明

公司已于2025年12月13日公告了股东大会召开通知，单独持公司56.64%股份的股东青岛出版集团有限公司，在2025年12月18日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

青岛出版集团有限公司于2025年12月18日向公司董事会提出《关于提请增加青岛城市传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举马克刚先生为公司董事的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。上述议案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的《青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的议案》（公告编号：临2025-029）。

#### 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年12月13日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月30日 14点30分

召开地点：青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室

##### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分管理制度的议案	√
2.01	修订《青岛城市传媒股份有限公司股东会议事规则》	√
2.02	修订《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》	√
2.03	修订《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.04	修订《青岛城市传媒股份有限公司对外担保管理制度》	√
2.05	修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易决策制度》	√
2.06	修订《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》	√
2.07	修订《青岛城市传媒股份有限公司累积投票制度》	√
2.08	修订《青岛城市传媒股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√
2.09	修订《青岛城市传媒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》	√
2.10	修订《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理办法》	√
2.11	制定《青岛城市传媒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

3	关于选举马克刚先生为公司董事的议案	√
---	-------------------	---

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，详情请参阅公司于 2025 年 10 月 30 日、12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025 年 12 月 20 日

附件：授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定公司部分管理制度的议案			
2.01	修订《青岛城市传媒股份有限公司股东会议事规则》			
2.02	修订《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》			
2.03	修订《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》			
2.04	修订《青岛城市传媒股份有限公司对外担保管理制度》			
2.05	修订《青岛城市传媒股份有限公司关联交易决策制度》			
2.06	修订《青岛城市传媒股份有限公司对外投资管理制度》			
2.07	修订《青岛城市传媒股份有限公司累积投票制度》			
2.08	修订《青岛城市传媒股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》			
2.09	修订《青岛城市传媒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》			
2.10	修订《青岛城市传媒股份有限公司募集资金管理办法》			
2.11	制定《青岛城市传媒股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》			
3	关于选举马克刚先生为公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，  
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表  
决。