

# 华数传媒控股股份有限公司

## 2019 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.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

### 一、召开会议基本情况

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

### 二、会议召开的情况

(1) 现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)14:00。

网络投票时间:2020年5月20日

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2020年5月20日9:30~11:30,13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日09:15-15:00。

(2) 现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

(3) 会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(4) 召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

(5) 现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

(6) 本次股东大会会议股权登记日:2020年5月13日(星期三)。

(7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

### 三、会议的出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人 15 名，代表股份 937,070,531 股，占公司总股份的 65.3762%。

其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 648,820,731 股，占上市公司总股份的 45.2660%；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 288,249,800 股，占上市公司总股份的 20.1102%。

就公司所知，出席本次股东大会的单独持有 5% 以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

### 四、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 936,896,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 50,412,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6556%；反对 174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 936,896,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 50,412,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6556%；反对

174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 936,896,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 50,412,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6556%；反对 174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 936,129,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996%；反对 941,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 49,646,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1398%；反对 941,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8602%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **5、审议通过了《2019 年度权益分派方案》；**

表决结果：同意 936,896,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 50,412,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6556%；反对 174,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3444%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

### **6、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；**

表决结果：同意 936,896,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 174,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 50,412,864 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6556%; 反对 174,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3444%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**7、审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》;**

表决结果: 同意 936,896,331 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%; 反对 174,200 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 50,412,864 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6556%; 反对 174,200 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3444%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**8、审议通过了《关于 2020 年申请银行总授信额度的议案》;**

表决结果: 同意 936,895,931 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%; 反对 174,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 50,412,464 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.6549%; 反对 174,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.3451%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**9、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易情况和 2020 年度日常关联交易预计的议案》;**

表决结果: 同意 40,371,170 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5704%; 反对 174,200 股, 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.4296%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 40,371,170 股, 占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.5704%;

反对 174,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.4296%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。

#### **10、审议通过了《关于 2020 年对全资子公司提供累计担保额度的议案》。**

表决结果：同意 936,895,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9814%；反对 174,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0186%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 50,412,464 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6549%；反对 174,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3451%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **五、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
- 2、律师姓名：吕崇华、张声；
- 3、结论性意见：

华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

#### **六、备查文件**

- 1、公司 2019 年度股东大会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 20 日