

浙江华媒控股股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会

经公司第九届董事会第六次会议决议，召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 6 月 6 日（星期四）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2019 年 6 月 5 日 15:00—6 月 6 日 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 30 日。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《2018 年度董事会工作报告》
- 2、《2018 年度监事会工作报告》
- 3、《2018 年度报告全文及其摘要》
- 4、《2018 年度财务决算报告》
- 5、《关于 2018 年度利润分配的议案》
- 6、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
- 7、《关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案》

独立董事将在年度股东大会上提交《独立董事 2018 年度述职报告》。

以上提案内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的 2019-008 号《2018 年年度报告全文》及其摘要、2019-010 号《第九届董事会第六次会议决议公告》、2019-011 号《关于 2018 年度利润分配预案的公告》、2019-021 号《第九届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	2018 年度董事会工作报告	√
2.00	2018 年度监事会工作报告	√
3.00	2018 年度报告全文及其摘要	√
4.00	2018 年度财务决算报告	√
5.00	关于 2018 年度利润分配的议案	√
6.00	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	√
7.00	关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记材料：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件 2。

2、登记时间：2019 年 6 月 3 日、4 日 9:30—11:30，14:00—17:00

3、登记地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。

4、联系方式：

联系人：张女士

联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真）

电子邮箱：ir000607@000607.cn

5、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、 投票代码：360607
- 2、 投票简称：“华媒投票”。
- 3、 填报表决意见或选举票数

(1) 对非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

(4) 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

- 1、 投票时间：2019 年 6 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 6 月 6 日（现场股东大会结束当日）下

午 3:00。

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托_____代表本人（本单位）出席公司 2018 年年度股东大会，特授权如下：

- 一、委托_____代表本人（本单位）出席公司 2018 年年度股东大会；
- 二、对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2018 年度董事会工作报告	√			
2.00	2018 年度监事会工作报告	√			
3.00	2018 年度报告全文及其摘要	√			
4.00	2018 年度财务决算报告	√			
5.00	关于 2018 年度利润分配的议案	√			
6.00	关于聘请 2019 年度审计机构的议案	√			
7.00	关于聘请 2019 年度内部控制审计机构的议案	√			

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，受托人有权_____/无权_____按照自己的意思表决。

委托人姓名：

委托人证件号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

委托人持有股份的性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其余空格保留空白；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；委托人为法人的，应当加盖公章。