

## 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知

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

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年8月19日（星期一）召开公司2019年第一次临时股东大会，审议第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十一次会议提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四) 会议召开时间、日期

1. 现场会议召开时间：2019年8月19日（星期一）下午15:00开始

2. 网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月19日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司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>）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 股权登记日：2019年8月12日（星期一）

1. 出席对象：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2. 截至2019年8月12日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，行使表决权；不能亲

自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

3. 公司董事、监事及高级管理人员；
4. 见证律师；
5. 依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(七) 现场会议地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 会议议案情况

议案序号	议案名称
<b>1.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</b>
1.01	选举张强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02	选举郭献军先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03	选举黎小平先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04	选举刘晓梅女士为公司第十届董事会非独立董事
1.05	选举吴宇女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06	选举邓振球先生为公司第十届董事会非独立董事
<b>2.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</b>
2.01	选举李俊女士为公司第十届董事会独立董事
2.02	选举陈玉罡先生为公司第十届董事会独立董事
2.03	选举杨彪先生为公司第十届董事会独立董事
<b>3.00</b>	<b>《关于公司监事会换届选举的议案》</b>
3.01	选举孙支南先生为公司第十届监事会监事
3.02	选举储德武先生为公司第十届监事会监事

### (二) 议案披露情况

上述议案已经第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2019年8月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《第九届董事会第三十五次会议决议公告》及《第九届监事会第二十一次会议决议公告》。

### (三) 特别强调事项

1. 议案1、2、3项将对各候选人采用累积投票方式选举：应选非独立董事6人，应选独立董

事3人，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 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
累积投票	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
<b>1.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 6 人</b>
1.01	选举张强先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	选举郭献军先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.03	选举黎小平先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘晓梅女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.05	选举吴宇女士为公司第十届董事会非独立董事	√
1.06	选举邓振球先生为公司第十届董事会非独立董事	√
<b>2.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 3 人</b>
2.01	选举李俊女士为公司第十届董事会独立董事	√
2.02	选举陈玉罡先生为公司第十届董事会独立董事	√
2.03	选举杨彪先生为公司第十届董事会独立董事	√
<b>3.00</b>	<b>《关于公司监事会换届选举的议案》</b>	<b>应选人数 2 人</b>
3.01	选举孙支南先生为公司第十届监事会监事	√
3.02	选举储德武先生为公司第十届监事会监事	√

#### 四、出席会议登记办法

##### (一) 登记方式:

1. 个人股东本人出席会议的, 须持本人身份证件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证件、股东授权委托书(见附件)及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的, 法定代表人须持营业执照复印件(盖公章)、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证; 委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年8月16日下午17:00前送达或传真至公司), 不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2019年8月16日上午9:00-11:30, 下午14:00-17:00。

(三) 登记地点: 广东省广州市白云区增槎路1113号。

(四) 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求:

因故无法出席会议的股东, 可委托授权代理人出席, 股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的, 在授权委托书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向, 未载明的, 视为代理人有自行表决权。

(五) 联系方式:

联系电话: (020) 83569319

传 真: (020) 83569332

联 系 人: 公司证券部谢小姐

电子邮箱: ycm2181@gdzrb.com

(六) 注意事项: 出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以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>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 六、其它事项

(一) 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

(二) 出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点, 并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件, 以便核对身份及签

到入场。

(三) 网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 七、备查文件

(一) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议》；

(二) 《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第二十一次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书格式

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一九年八月三日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票程序

(一) 投票代码：362181；

(二) 投票简称：传媒投票；

(三) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，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，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。股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任何一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

**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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

(四) 本次股东大会不设置总议案。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

(一) 投票时间：2019年8月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

(二) 股东可以登陆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**

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

(二) 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》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。

(三) 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。

附件二：

## 广东广州日报传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（本人）参加广东广州日报传媒股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下列议案表决如下（对于累积投票的提案，请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
	累积投票提案	该列打勾的 栏目可以 投票	采用等额选举， 填报投给候选 人的选举票数
<b>1.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 6 人</b>	
1.01	选举张强先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	选举郭献军先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.03	选举黎小平先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘晓梅女士为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.05	选举吴宇女士为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.06	选举邓振球先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
<b>2.00</b>	<b>《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</b>	<b>应选人数 3 人</b>	
2.01	选举李俊女士为公司第十届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈玉罡先生为公司第十届董事会独立董事	√	
2.03	选举杨彪先生为公司第十届董事会独立董事	√	
<b>3.00</b>	<b>《关于公司监事会换届选举的议案》</b>	<b>应选人数 2 人</b>	
3.01	选举孙支南先生为公司第十届监事会监事	√	
3.02	选举储德武先生为公司第十届监事会监事	√	

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码/或营业执照号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

备注：

1. 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2. 提案 1.2.3 项采用累积投票制：（1）选举非独立董事时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×6，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（2）选举独立董事时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。（3）选举监事时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×2，可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人。选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的表决票均视为无效投票。

3. 对非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。

4. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。