

浙江华媒控股股份有限公司
2014 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过，决定于 2015 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:00 召开 2014 年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2015 年 5 月 27 日（星期三）下午 14:00

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 2015 年 5 月 27 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 2015 年 5 月 26 日下午 15:00—5 月 27 日下午 15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼钱江厅。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长赵晴先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 642,600,435 股，占上市公司总股份的 63.1425%。

其中：通过现场投票的股东 19 人，代表股份 640,885,350 股，占上市公司总股份的 62.9740%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,715,085 股，占上市公司总股份的 0.1685%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 2,100,718 股，占上市公司总股份的 0.2064%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 385,633 股，占上市公司总股份的 0.0379%。

通过网络投票的股东 22 人，代表股份 1,715,085 股，占上市公司总股份的 0.1685%。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。

4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1、2014 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 642,269,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900

股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

2、2014 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 642,269,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

3、2014 年度报告全文及其摘要

总表决情况：

同意 642,269,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

4、2014 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 642,269,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

5、2014 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 642,259,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9470%；反对 340,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0530%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,760,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7914%；反对 340,498 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.2086%；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%。

表决结果：通过。

6、关于 2014 年度关联交易情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社在审议本议案时进行了回避表决。

同意 112,303,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7062%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2938%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

7、关于聘请 2015 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 642,269,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

8、关于聘请 2015 年度内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意 642,269,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

9、关于向银行申请授信额度的议案

总表决情况：

同意 642,269,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9485%；反对 330,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0515%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2482%；反对 330,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7518%；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%。

表决结果：通过。

10、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况：

10.01.候选人：赵晴	同意股份数：640,884,553 股
10.02.候选人：秦晓春	同意股份数：640,884,553 股
10.03.候选人：杨星	同意股份数：640,884,553 股
10.04.候选人：鲍林强	同意股份数：640,884,553 股
10.05.候选人：汪思洋	同意股份数：640,884,553 股

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：赵晴	同意股份数：384,836 股
10.02.候选人：秦晓春	同意股份数：384,836 股
10.03.候选人：杨星	同意股份数：384,836 股
10.04.候选人：鲍林强	同意股份数：384,836 股
10.05.候选人：汪思洋	同意股份数：384,836 股

表决结果：全体通过。

11、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

11.01.候选人：叶雪芳	同意股份数：640,884,553 股
11.02.候选人：蔡才河	同意股份数：640,884,553 股
11.03.候选人：郭全中	同意股份数：640,884,553 股

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：叶雪芳	同意股份数：384,836 股
11.02.候选人：蔡才河	同意股份数：384,836 股
11.03.候选人：郭全中	同意股份数：384,836 股

表决结果：通过。

12、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

总表决情况：

12.01.候选人：陆春祥	同意股份数：640,884,553 股
---------------	---------------------

12.02.候选人：陈军雄 同意股份数：640,884,553 股

12.03.候选人：裴蓉 同意股份数：640,884,553 股

中小股东总表决情况：

12.01.候选人：陆春祥 同意股份数：384,836 股

12.02.候选人：陈军雄 同意股份数：384,836 股

12.03.候选人：裴蓉 同意股份数：384,836 股

表决结果：通过。

13、关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况：

同意 642,268,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 331,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2103%；反对 331,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7897%；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%。

表决结果：通过。

14、关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意 642,268,737 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9484%；反对 331,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0516%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 1,769,020 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.2103%；反对 331,698 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7897%；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%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所王珏、吴丹律师现场见证并就本公司 2014 年年度股东大会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》。
- 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2014 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 5 月 27 日