

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2018-024 号

中原大地传媒股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决议案。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间

(1) 现场会议时间：2018 年 4 月 19 日(星期四)下午 14:30;

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 4 月 19 日(星期四)上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 4 月 18 日(星期三)下午 15:00 至 2018 年 4 月 19 日(星期四)15:00 的任意时间。

(3) 股权登记日：2018 年 4 月 12 日(星期四)

2. 现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。

3. 表决方式：现场投票与网络投票相结合。

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长郭元军

6. 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

7. 会议出席情况

(1) 出席总体情况

出席本次股东大会的股东（代理人）共 8 人，代表股份 802,472,849 股，占上市公司总股本的 78.4275%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 802,177,739 股，占上市公司总股份的 78.3986%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 295,110 股，占上市公司总股份的 0.0288%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 13,241,165 股，占上市公司总股份的 1.2941%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,946,055 股，占上市公司总股份的 1.2652%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 295,110 股，占上市公司总股份的 0.0288%。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。

序号	议案名称	同意票数 (股)	同意比 例 (%)	反对票 数(股)	反对比 例 (%)	弃权票 数(股)	弃权 比例 (%)	是 否 通 过
1.00	《公司 2017 年度董 事会工作报告》	802,438,539	99.9957	34,310	0.0043	0	0	是
2.00	《公司 2017 年度监 事会工作报告》	802,438,539	99.9957	34,310	0.0043	0	0	是
3.00	《公司 2017 年年度 报告全文及报告摘 要》	802,438,539	99.9957	34,310	0.0043	0	0	是
4.00	《公司 2017 年度利 润分配预案》	802,433,539	99.9951	39,310	0.0049	0	0	是
5.00	《公司关于续聘年度 审计机构和内部控制 审计机构的议案》	802,438,539	99.9957	34,310	0.0043	0	0	是
6.00	《关于向深圳市托利 贸易有限公司提供银 行承兑敞口授信担保 的议案》	802,438,539	99.9957	34,310	0.0043	0	0	是
7.00	《关于修订〈募集资 金使用管理办法〉部 分条款的议案》	802,438,539	99.9957	34,310	0.0043	0	0	是
8.00	《关于提名独立董事 候选人的议案》	802,438,539	99.9957	34,310	0.0043	0	0	是
9.00	《关于提名增补公司 非独立董事的议案》	应选人数 2 人						
9.01	选举王庆为公司七届 董事会非独立董事	802,433,539	100	0	0	0	0	是
9.02	选举林疆燕为公司七 届董事会非独立董事	802,433,539	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：北京简明律师事务所

2. 律师姓名：王建林 周丹

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；

本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 法律意见书；
3. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2018年4月19日