

华数传媒控股股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 26 日（星期五）15:00。

网络投票时间：2019 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 26 日。

其中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 4 月 26 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 2019 年 4 月 25 日 15:00 至 2019 年 4 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

(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“公司”）董事会。

(5) 现场会议主持人：公司董事长陆政品先生。

(6) 本次股东大会会议股权登记日：2019 年 4 月 19 日（星期五）。

(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 8 名，代表有表决权股份 966,157,346 股，占公司有效表决权股份的 67.4055%。

其中，通过现场投票的股东 3 人，代表有表决权股份 679,367,046 股，占上市公司有效表决权股份的 47.3971%。通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 286,790,300 股，占上市公司有效表决权股份的 20.0084%。

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，审议并通过了如下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

(1) 选举陆政品先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,049 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,582 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8503%。

(2) 选举唐雨红女士为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,049 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,582 票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.8503%。

(3) 选举乔小燕女士为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,049 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,582 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（4）选举金俊先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（5）选举吴杰先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（6）选举邬晓玲女士为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（7）选举张建锋先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（8）选举庄卓然先生为第十届董事会非独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

（1）选举曹恒女士为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（2）选举董安生先生为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（3）选举郭全中先生为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 966,038,050 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,583 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（4）选举姚铮先生为第十届董事会独立董事

表决结果：同意 966,038,048 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,581 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

3、逐项审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

（1）选举翁永良先生为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 966,038,049 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,582 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（2）选举陈晓文女士为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 966,038,049 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,582 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

（3）选举柳显军先生为第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 966,038,049 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权

股份总数的 99.9877 %，表决结果为当选。

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）的表决情况如下：

获得票数 79,554,582 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8503%。

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：张声、于野；
- 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 年第一次临时股东大会会议决议；
- 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

2019 年 4 月 26 日