

# 华数传媒控股股份有限公司

## 2018 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、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 6 月 25 日 (星期二) 14:30。

网络投票时间: 2019 年 6 月 24 日至 2019 年 6 月 25 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 6 月 25 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 6 月 24 日 15:00 至 2019 年 6 月 25 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“华数传媒”或“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 6 月 18 日 (星期二)。

(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 24 名，代表有表决权股份 967,829,756 股，占公司所有表决权股份的 67.5221%。

其中，通过现场投票的股东 6 人，代表有表决权股份 679,671,346 股，占上市公司所有表决权股份的 47.4183%；通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 288,158,410 股，占上市公司所有表决权股份的 20.1038%。

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，逐项审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 967,551,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%；反对 265,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 12,500 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 0.0013%。

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：同意 81,068,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6580%；反对 265,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3266%；弃权 12,500 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 0.0154%。

#### 2、审议通过了《2019 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 967,520,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680%；反对 297,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0307%；弃权 12,500 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 0.0013%。

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：同意 81,036,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6195%；反对

297,010 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3651%；弃权 12,500 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 0.0154%。

**3、审议通过了《关于 2019 年申请银行总授信额度的议案》；**

表决结果：同意 967,551,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%；反对 265,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 12,500 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 0.0013%。

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：同意 81,068,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6580%；反对 265,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3266%；弃权 12,500 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 0.0154%。

**4、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易情况和 2019 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 47,660,669 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4456%；反对 265,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5544%；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%。

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：同意 47,660,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4456%；反对 265,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5544%；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%。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。

**5、审议通过了《2018 年度权益分派方案》；**

表决结果：同意 967,564,046 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9725%；反对 265,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；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%。

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：同意 81,080,579 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6734%；反对 265,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3266%；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%。

## **6、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意 967,551,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%；反对 265,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 12,500 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 0.0013%。

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：同意 81,068,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6580%；反对 265,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3266%；弃权 12,500 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 0.0154%。

## **7、审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；**

表决结果：同意 967,551,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%；反对 265,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 12,500 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 0.0013%。

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：同意 81,068,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6580%；反对 265,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3266%；弃权 12,500 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 0.0154%。

## **8、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》。**

表决结果：同意 967,551,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9713%；反对 265,710 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0275%；弃权 12,500 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 0.0013%。

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：同意 81,068,079 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6580%；反对 265,710 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3266%；弃权 12,500 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 0.0154%。

## **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：于野、王为；
- 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 2018 年度股东大会会议决议；
  - 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 6 月 25 日