

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2020-044

债券代码：112975

债券简称：19 华媒 01

## 浙江华媒控股股份有限公司 2020 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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

2020 年 8 月 11 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 8 月 27 日（星期四）15:30 召开 2020 年第一次临时股东大会。

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：2020 年 8 月 27 日（星期四）15:30

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 2020 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2020 年 8 月 27 日 9:15—15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事长董悦先生。

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》等的有关规定。

## 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 15 人，代表股份 631,331,189 股，占上市公司总股份的 62.0352%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 13 人，代表股份 631,202,989 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.0226%。其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 385,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0379%；股东授权代表 7 人，代表股份 630,817,539 股，占上市公司有表决权股份总数的 61.9847%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 128,200 股，占上市公司总股份的 0.0126%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,161,453 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1141%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 3 人，代表股份 1,033,253 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1015%。其中，通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00001%；股东授权代表 2 人，代表股份 1,033,153 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1015%。

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 128,200 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0126%。

### 3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事长董悦，副董事长兼总经理张剑秋，董事兼常务副总经理张韶衡，监事陈军雄，职工监事邹箭峰、洪晓明，副总经理于国清、王柏华，副总经理兼财务总监郭勤勇，副总经理兼董事会秘书高坚强出席了本次会议。

### 4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师陈其一、林超出席了本次会议。

### 三、提案审议表决情况

#### 1、关于签署授权经营协议和收入分成协议补充协议暨变更日常关联交易实施主体的议案

##### 总表决情况：

同意 101,160,299 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8734%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1266%；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有表决权股份的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 0.0000%。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、张剑秋对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。张剑秋系本公司副董事长兼总经理，同时担任杭州日报报业集团（杭州日报社）党委委员、萧山日报社法定代表人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,771,977 股，占总股本的 48.13%，都市快报社持有本公司 40,194,438 股，占总股本的 3.95%，张剑秋持有本公司 76,275 股，占总股本的 0.007%。

表决结果：通过。

#### 2、关于向银行申请授信额度的议案

##### 总表决情况：

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反

对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **3、关于拟发行超短期融资券和中期票据的议案**

#### **总表决情况：**

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **4、关于修订《公司章程》的议案**

#### **总表决情况：**

同意 630,170,836 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8162%；反对 1,160,353 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.1838%；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有表决权股份的 0.0000%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 1,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0947%；反对 1,160,353 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.9053%；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有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

## 5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

### 总表决情况：

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

## 6、关于修订《董事会议事规则》的议案

### 总表决情况：

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的 0.0000%。

### 中小股东总表决情况：

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

## 7、关于修订《独立董事工作制度》的议案

### 总表决情况：

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的

0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**8、关于修订《累积投票制实施细则》的议案**

**总表决情况：**

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**9、关于修订《对外投资管理制度》的议案**

**总表决情况：**

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的

0.0000%。

表决结果：通过。

#### **10、关于修订《对外担保管理制度》的议案**

##### **总表决情况：**

同意 631,202,989 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9797%；反对 128,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0203%；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有表决权股份的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 1,033,253 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 88.9621%；反对 128,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 11.0379%；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有表决权股份的 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陈其一、林超律师现场见证并就本公司 2020 年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

#### **五、备查文件**

- 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2020 年第一次临时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

2020 年 8 月 27 日