

# 华数传媒控股股份有限公司

## 2020 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：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00。

网络投票时间：2021 年 5 月 20 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 2021 年 5 月 20 日 9:15~9:25, 9:30~11:30 和 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 2021 年 5 月 20 日 9:15~15:00。

(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：公司董事长鲍林强先生。

(6) 本次股东大会会议股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）。

(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 29 人，代表股份 1,010,773,730 股，占上市公司总股份的 54.5500%。

其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 714,482,766 股，占上市公司总股份的 38.5596%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 296,290,964 股，占上市公司总股份的 15.9904%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

### 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：

#### (一) 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 1,010,669,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 40,300 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 0.0040%。

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 51,447,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7975%；反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 40,300 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 0.0782%。

#### (二) 审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 1,010,697,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12,300 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 0.0012%。

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 51,475,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12,300 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 0.0239%。

**（三）审议通过了《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：同意 1,010,709,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；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 51,487,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8757%；反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；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%。

该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。

**（四）审议通过了《2020 年度权益分派方案》；**

表决结果：同意 1,010,681,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9909%；反对 92,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%；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 51,459,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8213%；反对 92,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1787%；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%。

**（五）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；**

表决结果：同意 1,010,697,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12,300 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 0.0012%。

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 51,475,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12,300 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 0.0239%。

**（六）审议通过了《2020 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 1,010,669,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9897%；

反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 40,300 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 0.0040%。

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 51,447,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7975%；反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 40,300 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 0.0782%。

**（七）审议通过了《2021 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 1,005,208,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4494%；反对 5,565,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5506%；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 45,986,916 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.2049%；反对 5,565,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7951%；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%。

**（八）审议通过了《关于子公司申请银行授信的议案》；**

表决结果：同意 1,010,709,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%；反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；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 51,487,881 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8757%；反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；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%。

**（九）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 45,632,789 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7986%；反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1402%；弃权 28,000 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 0.0612%。

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 45,632,789 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7986%；反对

64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1402%；弃权 28,000 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 0.0612%。

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。

**（十）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；**

表决结果：同意 1,010,578,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9807%；反对 183,099 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0181%；弃权 12,300 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 0.0012%。

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 51,356,582 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6210%；反对 183,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3552%；弃权 12,300 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 0.0239%。

**（十一）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。**

表决结果：同意 1,010,697,330 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对 64,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%；弃权 12,300 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 0.0012%。

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 51,475,581 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8518%；反对 64,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1243%；弃权 12,300 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 0.0239%。

## **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 2020 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

2021年5月20日