

# 华数传媒控股股份有限公司

## 2021 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.本次股东大会审议通过的议案六《关于公司及子公司申请银行授信的议案》涉及调整公司 2020 年度股东大会审议通过的议案八《关于子公司申请银行授信的议案》部分内容，除上述议案外，其他议案不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、召开会议基本情况

(1) 现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）14:30。

网络投票时间：2022 年 6 月 27 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 2022 年 6 月 27 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 2022 年 6 月 27 日 9:15~15:00。

(2) 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 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：2022年6月20日（星期一）。

(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。

## 二、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 17 人，代表股份 1,012,027,287 股，占上市公司总股份的 54.6176%。

其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 708,796,341 股，占上市公司总股份的 38.2527%；通过网络投票的股东 14 人，代表股份 303,230,946 股，占上市公司总股份的 16.3649%。

(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。

## 三、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《2021年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 1,011,418,287 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0560%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

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 52,196,538 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.8467%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0736%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0797%。

### (二) 审议通过了《2021年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 1,011,431,287 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9411%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0560%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0029%。

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 52,209,538 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.8713%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0736%；弃权 29,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0551%。

**（三）审议通过了《2021 年度权益分派方案》；**

表决结果：同意 1,010,889,487 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8876%；反对 1,137,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1124%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 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 51,667,738 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.8453%；反对 1,137,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.1547%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（四）审议通过了《2021 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 1,011,418,287 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9398%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0560%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

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 52,196,538 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.8467%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0736%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0797%。

**（五）审议通过了《2022 年度财务预算报告》；**

表决结果：同意 1,011,460,387 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9440%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0560%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有

效表决权股份总数的 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 52,238,638 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9264%；反对 566,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0736%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；**

表决结果：同意 1,011,447,387 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9427%；反对 579,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 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 52,225,638 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 98.9018%；反对 579,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 1.0982%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（七）审议通过了《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；**

表决结果：同意 1,010,558,487 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8549%；反对 1,468,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1451%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 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 51,336,738 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.2185%；反对 1,468,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.7815%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

**（八）审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》；**

表决结果：同意 45,522,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的

96.9011%；反对 1,455,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.0989%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 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 45,522,646 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 96.9011%；反对 1,455,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 3.0989%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司为公司控股股东、所持表决权股份数量为 672,550,749 股，杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）为公司持股 5%以上股东、所持表决权股份数量为 286,671,000 股，浙江省发展资产经营有限公司为过去 12 个月公司监事担任该公司高管、所持表决权股份数量为 5,827,092 股，上述关联股东均已对本议案回避表决。

#### **（九）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》。**

表决结果：同意 1,010,529,387 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8520%；反对 1,455,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1439%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0042%。

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 51,307,638 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 97.1634%；反对 1,455,800 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2.7569%；弃权 42,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0797%。

#### **四、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、孔舒韞；
- 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。

## 五、备查文件

- 1、公司 2021 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

2022 年 6 月 27 日