

华数传媒控股股份有限公司

2022 年第二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

(1) 现场会议召开时间：2022 年 8 月 18 日（星期四）14:30。

网络投票时间：2022 年 8 月 18 日

其中通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 8 月 18 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 8 月 18 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 B 座 902。

(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 8 月 11 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。

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 12 人，代表股份 1,010,752,439 股，占上市公司总股份的 54.5488%。

其中，通过现场投票的股东 2 人，代表股份 678,377,841 股，占上市公司总股份的 36.6110%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 332,374,598 股，占上市公司总股份的 17.9378%。

(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：

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) 选举鲍林强先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,822,342 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6112%，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 47,600,593 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3733%。

(2) 选举唐雨红女士为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,581,341 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5873%，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 47,359,592 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.9056%。

(3) 选举乔小燕女士为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,581,341 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决

权股份总数的 99.5873%，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 47,359,592 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.9056%。

（4）选举张建锋先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,812,642 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6102%，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 47,590,893 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3545%。

（5）选举庄卓然先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,812,642 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6102%，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 47,590,893 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3545%。

（6）选举邬晓玲女士为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,581,341 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.5873%，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 47,359,592 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.9056%。

（7）选举金俊先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,812,642 股，同意股数占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.6102%，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 47,590,893 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3545%。

（8）选举李庆先生为第十一届董事会非独立董事

表决结果：同意 1,006,812,642 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6102%，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 47,590,893 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3545%。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

（1）选举姚铮先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 1,010,410,542 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%，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 51,188,793 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.3365%。

（2）选举王兴军先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 1,010,410,541 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%，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 51,188,792 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.3365%。

（3）选举吴建平先生为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 1,010,410,541 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%，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 51,188,792 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.3365%。

（4）选举鞠宏磊女士为第十一届董事会独立董事

表决结果：同意 1,010,410,542 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9662%，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 51,188,793 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.3365%。

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）选举王夏斐先生为第十一届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 1,006,360,241 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5655%，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 47,138,492 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4765%。

（2）选举吴淼娟女士为第十一届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 1,006,360,241 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.5655%，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 47,138,492 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 91.4765%。

（3）选举王贤勇先生为第十一届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 1,006,832,142 股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.6121%，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 47,610,393 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 92.3923%。

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 2022 年第二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

2022 年 8 月 18 日