

华数传媒控股股份有限公司

2019 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

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 11 月 15 日(星期五) 15:00。

网络投票时间: 2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 15 日。

其中通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2019 年 11 月 15 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 11 月 14 日 15:00 至 2019 年 11 月 15 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 11 月 8 日(星期五)。

(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 28 名，代表股份 965,389,943 股，占上市公司总股份的 67.3519%。

其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 674,887,835 股，占上市公司总股份的 47.0846%；通过网络投票的股东 25 人，代表股份 290,502,108 股，占上市公司总股份的 20.2673%。

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《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》；

表决结果：同意 363,492,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4296%；反对 2,085,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5704%；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 76,821,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3571%；反对 2,085,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6429%；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%。

控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有公司股份 599,812,467 股，作为关联方回避表决本议案。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意 963,305,735 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7841%；反对 2,021,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2094%；弃权 62,576 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 0.0065%。

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 76,822,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3586%；反对 2,021,632 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5621%；弃权 62,576 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 0.0793%。

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：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。

六、备查文件

1、公司 2019 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

2019 年 11 月 15 日