

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：国信证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市香洲区南湾北路 32 号 V12 文化创意产业园 4 栋 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄宇海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 64,552,313 股，占公司表决权股份总数的 86.07%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（三）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（四）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年度财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（五）审议通过《关于广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（八）审议通过《关于预计 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（九）审议通过《关于追认修改公司章程的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（十）审议通过《关于预计 2019 年度向银行申请借款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 64,552,313 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（十一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 33,527,813 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

股东黄宇海回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东摩金律师事务所

(二) 律师姓名：蔡思依、黎嘉敏

(三) 结论性意见

本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律、法规的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《广东希尔文化传媒投资股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 《法律意见书》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日