

证券代码：870313

证券简称：众美传媒

主办券商：申万宏源

河北众美传媒股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蔡建平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3600 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张铁奎，孙玉波因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张乐宁因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告 》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告 》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案 》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议

有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要 》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了《2019 年年度报告》《2019 年年度报告摘要》公告（2020-015/2020-020），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告 》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了

本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《2019 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-010），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（九）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了《董事会议事规则》公告（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（十）审议通过《股东大会议事规则》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了《股东大会议事规则》公告（2020-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（十一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了《关于拟修订公司章程公告》（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

（本议案为特别决议议案）

2. 议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

（十二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com）上刊登了《关联交易公告》（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 504 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避股东：众美投资集团有限公司，持股数量 19,320,005 股，持股比例 53.6667%；刘永凯，持股数量 11,279,995 股，持股比例 31.3333%；邵连云，持股数量 360,000 股，持股比例 1.0000%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北世纪联合律师事务所

（二）律师姓名：董维芹、褚洪涛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1 河北众美传媒股份有限公司 2019 年度股东大会决议
- 2 河北众美传媒股份有限公司 2019 年股东大会法律意见书

河北众美传媒股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日