

证券代码：871325

证券简称：深新传媒

主办券商：长城证券

深圳新闻网传媒股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：深圳特区报业大厦 38 楼中会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吉书龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总裁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

董事会办公室在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2020 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、公司管理组织建设情况、下一年度总体规划等。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2020 年度监事会工作报告》。报告期内,公司监事会按照相关法律法规和《公司章程》的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，保障公司规范运作。维护了公司及全体股东的合法权益。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，结合公司的经营业绩，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据公司 2020 年的经营情况，在遵循根据相关法律、法规和公司章程的规定的前提下，公司按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着实事求是

是、稳步发展的原则编制了《2021 年度财务预算报告》。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-013）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-008）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

公司全体股东深圳报业集团控股公司、深圳特区报企业发展有限公司均与该议案存在关联关系，根据《公司章程》的规定，全体股东无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-009）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名选举深圳新闻网传媒股份有限公司第二届董事会董事

的议案》

1、议案内容：

详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-010）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名选举深圳新闻网传媒股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》

1、议案内容：

详见公司于2021年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳新闻网传媒股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-011）。

2、表决结果：

同意股数 60,000,000 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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于加快推动解决同业竞争问题的议案》

1、议案内容：

深圳新闻网传媒股份有限公司（以下简称“深新传媒”）于2017年6月12日在全国中小企业股份转让系统进行挂牌。为避免同业竞争，按照证监会和股转公

公司的监管要求，深圳报业集团和深圳报业集团控股公司作为深新传媒实际控制人和控股股东于2016年11月18日分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺在2019年12月31日前解决同业竞争问题。由于未能如期完成承诺事项，于2019年12月出具了《关于解决同业竞争的承诺函》，承诺延期两年，即2021年12月31日前解决同业竞争问题，并对外公告。

据此，现提请2020年年度股东大会审议加快推动解决同业竞争问题。

2、表决结果：

同意股数60,000,000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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）律师姓名：祁丽、董凌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吉书龙	董事	任职	2021年5月 6日	2020年年度股东大会	审议通过
刘琦玮	董事	任职	2021年5月	2020年年度股东大会	审议通过

			6 日	大会	
蓝岸	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
米鹏民	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
李剑辉	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
申应东	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
陈建中	董事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
郅兴武	监事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东 大会	审议通过
陶菲	监事	任职	2021 年 5 月 6 日	2020 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳新闻网传媒股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

深圳新闻网传媒股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日