

中原大地传媒股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有否决议案。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1. 现场会议时间：2020 年 5 月 21 日(周四)14:30；
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3. 股权登记日：2020 年 5 月 14 日（周四）

（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司第七届董事会

（五）会议主持人：公司董事长郭元军

（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（七）会议出席情况

1. 出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 789,308,184 股，占上市公司总股份的 77.1409%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 789,231,684 股，占上市公司总股份的 77.1334%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 76,500 股，占上市公司总股份的 0.0075%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 76,500 股，占上市公司总股份的 0.0075%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 76,500 股，占上市公司总股份的 0.0075%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。

（一）审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 789,294,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；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%。

中小股东总表决情况:

同意 62,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%; 反对 13,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%; 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%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(二) 审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意 789,294,384 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%; 反对 13,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 62,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%; 反对 13,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%; 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%。

该议案经与会股东表决获得通过。

(三) 审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及报告摘要》

总表决情况:

同意 789,294,384 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%; 反对 13,800 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%; 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%。

中小股东总表决情况:

同意 62,700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%; 反对 13,800 股, 占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%; 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%。

该议案经与会股东表决获得通过。

（四）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 789,294,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 62,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 81.9608%；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.0392%；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%。

该议案经与会股东表决获得通过。

（五）以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

5.01. 候选人：选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数：789,231,692 股

5.02. 候选人：选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数：789,231,692 股

5.03. 候选人：选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数：789,231,692 股

5.04. 候选人：选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数：789,231,692 股

5.05. 候选人：选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数：789,231,692 股

5.06. 候选人：选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:789,231,692 股

中小股东总表决情况:

5.01. 候选人: 选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:8 股

5.02. 候选人: 选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:8 股

5.03. 候选人: 选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:8 股

5.04. 候选人: 选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:8 股

5.05. 候选人: 选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:8 股

5.06. 候选人: 选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事

同意股份数:8 股

郭元军先生、王庆先生、王大玮先生、林疆燕女士、李文平女士、陈金川先生经与会股东表决获得通过,当选为公司第八届董事会非独立董事。

(六) 以逐项表决审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

总表决情况:

6.01. 候选人: 选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:789,231,689 股

6.02. 候选人: 选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:789,231,689 股

6.03. 候选人: 选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:789,231,689 股

中小股东总表决情况:

6.01. 候选人: 选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:5 股

6.02. 候选人: 选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:5 股

6.03. 候选人: 选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事

同意股份数:5 股

李建立先生、郑海英女士、赖步连先生经与会股东表决获得通过, 当选为公司第八届董事会独立董事。

(七) 以逐项表决审议通过了《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》

总表决情况:

7.01. 候选人: 选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:789,231,689 股

7.02. 候选人: 选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:789,231,689 股

7.03. 候选人: 选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:789,231,689 股

中小股东总表决情况:

7.01. 候选人: 选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:5 股

7.02. 候选人: 选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:5 股

7.03. 候选人: 选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事
同意股份数:5 股

尹春华先生、易明先生、汪林中先生经与会股东表决获得通过，当选为公司第八届监事会非职工监事。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：卢钢、刘天意

(三) 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 公司2019年度股东大会决议；

(二) 法律意见书；

(三) 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日