

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-040

## 浙江每日互动网络科技股份有限公司

### 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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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

1、浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会通知已于2020年4月13日以公告形式发出。

#### 2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月6日下午14:00

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至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6日上午9:15至下午15:00。

3、会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园4号楼

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长方毅先生。

7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会

议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 8、会议出席情况：

##### (1) 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东15人，代表股份157,040,865股，占上市公司总股份的39.2504%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份101,257,970股，占上市公司总股份的25.3082%。

通过网络投票的股东8人，代表股份55,782,895股，占上市公司总股份的13.9422%。

##### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份25,214,408股，占上市公司总股份的6.3020%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,661,104股，占上市公司总股份的2.6646%。

通过网络投票的股东7人，代表股份14,553,304股，占上市公司总股份的3.6374%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证律师等出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 157,040,865 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## **2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》**

总表决情况：

同意 157,040,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## **3、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

总表决情况：

同意 157,040,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

#### **4、审议通过了《2020年度财务预算报告》**

总表决情况：

同意 157,040,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

#### **5、审议通过了《〈2019年年度报告〉及其摘要》**

总表决情况：

同意 157,040,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

## 6、审议通过了《2019年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 157,040,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

## 7、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意157,040,865股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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25,214,408股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## 8、审议通过了《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

### 8.01《董事长兼总经理方毅先生2019年度领取的薪酬》

关联股东方毅、沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决该议案。该议案由非关联股东表决。

总表决情况：

同意62,444,000股，占出席会议所有股东所持股份的93.9799%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的6.0201%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权

3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.02 《董事兼副总经理沈欣女士2019年度领取的薪酬》**

关联股东方毅、沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决该议案。该议案由非关联股东表决。

总表决情况：

同意62,444,000股，占出席会议所有股东所持股份的93.9799%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的6.0201%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.03 《董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2019年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出

席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.04《董事兼副总经理张鹏先生2019年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.05《独立董事凌春华先生2019年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；



弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.06《独立董事金祥荣先生2019年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.07《独立董事潘纲先生2019年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的

97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.08《独立董事吕晓红女士2019年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.09《副总经理、财务总监朱剑敏女士2019年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.10 《副总经理、董事会秘书李浩川先生2019年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **8.11 《前副总经理、董事会秘书章玉珍女士2019年度领取的薪**

## 酬》

总表决情况：

同意 153,040,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4529%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,999,999 股（其中，因未投票默认弃权 3,999,999 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意 21,214,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1361%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,999,999 股（其中，因未投票默认弃权 3,999,999 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

## 9、审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

### 9.01 《监事会主席董霖先生2019年度领取的薪酬》

总表决情况：

同意 153,040,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.4529%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,999,999 股（其中，因未投票默认弃权 3,999,999 股），占出席会议所有股东所持股份的 2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意 21,214,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.1361%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,999,999 股（其中，因未投票默认弃权 3,999,999 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **9.02 《监事孔祥清2019年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **9.03 《监事田鹰先生2019年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意153,040,866股，占出席会议所有股东所持股份的97.4529%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会议所有股东所持股份的2.5471%。

中小股东总表决情况：

同意21,214,409股，占出席会议中小股东所持股份的84.1361%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权3,999,999股（其中，因未投票默认弃权3,999,999股），占出席会

议中小股东所持股份的15.8639%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **10、审议通过了《〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要》**

总表决情况：

同意157,040,865股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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25,214,408股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **11、审议通过了《关于制定〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

总表决情况：

同意157,040,865股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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25,214,408股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## 12、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 157,040,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## 13、审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

关联股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）回避表决该议案。该议案由非关联股东表决。

总表决情况：

同意 115,811,274 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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 25,214,408 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所徐璐律师、彭晓燕律师出席了本次股东大会，进行现场鉴证并出具法律意见书。北京市万商天勤律师事务所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、2019年年度股东大会决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于浙江每日互动网络科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。



浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2020年5月6日