

## 广东南方新媒体股份有限公司 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。

### 一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 二、会议召开情况

#### （一）会议召开时间

（1）现场会议：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 开始

（2）网络投票：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 15 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进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会议室。

#### （三）会议召集人

广东南方新媒体股份有限公司董事会。

#### （四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

### （五）会议主持人

本次会议由公司董事长蔡伏青主持召开。

（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## 三、会议出席情况

### （一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 85,656,761 股，占上市公司总股份的 66.7287%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 49,891,822 股，占上市公司总股份的 38.8670%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,764,939 股，占上市公司总股份的 27.8618%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 10,983,639 股，占上市公司总股份的 8.5565%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 156,200 股，占上市公司总股份的 0.1217%。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 10,827,439 股，占上市公司总股份的 8.4348%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

（三）见证律师等列席了会议。

## 四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

### （一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

## **(二) 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》**

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

## **(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》**

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

## **(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》**

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **（五）审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案的议案》**

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

#### **（六）审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》**

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东

所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

**（七）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

总表决情况：同意 35,921,139 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东广东广播电视台（持有表决权股份数 32,865,718 股）、广东南方广播影视传媒集团有限公司（持有表决权股份数 14,432,404 股）、广东省广播电视技术中心（持有表决权股份数 2,437,500 股）已回避表决本议案。

表决结果：通过。

**（八）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

**（九）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

总表决情况：同意 85,656,761 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,983,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **(十) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》**

总表决情况：同意 85,479,440 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.7930%；反对 177,321 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.2070%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,806,318 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3856%；反对 177,321 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6144%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：本议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。

#### **(十一) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》**

总表决情况：同意 85,651,761 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决情况：同意 10,978,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会中小

股东所持有有效表决权股份总数的 0.0455%。

表决结果：通过。

#### **(十二) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》**

总表决情况：同意 85,651,761 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决情况：同意 10,978,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0455%。

表决结果：通过。

#### **(十三) 审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

总表决情况：同意 85,651,761 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决情况：同意 10,978,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0455%。

表决结果：通过。

#### **(十四) 审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》**

总表决情况：同意 85,651,761 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决情况：同意 10,978,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0455%。

表决结果：通过。

#### **（十五）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》**

总表决情况：同意 85,651,761 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的 0.0058%。

中小股东表决情况：同意 10,978,639 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9545%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 5,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0455%。

表决结果：通过。

### **五、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：彭书清律师、何玲波律师

（三）结论性意见：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

### **六、备查文件**

1. 广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
2. 广东华商律师事务所《关于广东南方新媒体股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》



特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2020年5月15日