

浙江华媒控股股份有限公司 2017 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2018 年 5 月 18 日（星期五）14:30 召开 2017 年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）14:30

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00—5 月 18 日 15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事长董悦先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司

章程》等的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 635,005,220 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.3962%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 15 人，代表股份 634,994,220 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.3951%。其中，通过现场投票的股东 9 人，代表股份 653,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0642%；股东授权代表 6 人，代表股份 634,340,770 股，占上市公司有表决权股份总数的 62.3309%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0011%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 1,158,853 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1139%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 4 人，代表股份 1,147,853 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1128%。其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 191,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.02%；股东授权代表 0 人。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 11,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0011%。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司全体董事，监事沈旭微、陈军雄、邹箭峰、洪晓明，高级管理人员于国清、宋浩、郭勤勇及董事会秘书高坚强出席了本次会议。

4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师林超、孙登出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、2017 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 634,994,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,147,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0508%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492%；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：通过。

2、2017 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 634,994,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,147,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0508%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492%；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：通过。

3、2017 年度报告全文及其摘要

总表决情况：

同意 634,994,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9983%；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,147,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0508%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492%；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：通过。

4、2017 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 634,904,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9841%；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0017%；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意 1,057,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2845%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492%；弃权 90,000 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 7.7663%。

表决结果：通过。

5、关于 2017 年度利润分配的议案

总表决情况：

同意 634,915,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 90,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,068,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2337%；反对 90,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7663%；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：通过。

**6、关于 2017 年度日常关联交易情况和 2018 年度日常关联交易预计的议案
总表决情况：**

同意 104,937,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9038%；反对 11,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0105%；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0857%。

中小股东总表决情况：

同意 1,057,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2845%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9492%；弃权 90,000 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 7.7663%。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,771,977 股，占总股本的 48.13%，都市快报社持有本公司 40,194,438 股，占总股本的 3.95%。

表决结果：通过。

7、关于聘请 2018 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 634,915,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意 1,068,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2337%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 90,000 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 7.7663%。

表决结果：通过。

8、关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意 634,915,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9858%；

反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 90,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。

中小股东总表决情况：

同意 1,068,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.2337%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 90,000 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 7.7663%。

表决结果：通过。

9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况：

9.01.候选人：董悦。同意股份数:635,354,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.05%。

9.02.候选人：鲍林强。同意股份数:634,904,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

9.03.候选人：张剑秋。同意股份数:634,904,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

9.04.候选人：张韶衡。同意股份数:634,904,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

9.05.候选人：刘小斌。同意股份数:634,904,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

中小股东总表决情况：

9.01.候选人：董悦。同意股份数:1,507,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 130.12%。

9.02.候选人：鲍林强。同意股份数:1,057,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.28%。

9.03.候选人：张剑秋。同意股份数:1,057,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.28%。

9.04.候选人：张韶衡。同意股份数:1,057,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.28%。

9.05.候选人：刘小斌。同意股份数:1,057,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.28%。

表决结果：均当选。

10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

10.01.候选人：叶雪芳。同意股份数:634,895,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

10.02.候选人：蔡才河。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

10.03.候选人：郭全中。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

中小股东总表决情况：

10.01.候选人：叶雪芳。同意股份数:1,048,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.51%。

10.02.候选人：蔡才河。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.51%。

10.03.候选人：郭全中。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.51%。

表决结果：均当选。

11、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

总表决情况：

11.01.候选人：沈旭微。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

11.02.候选人：陈军雄。同意股份数:634,895,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

11.03.候选人：裴蓉。同意股份数:634,895,221 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.98%。

中小股东总表决情况：

11.01.候选人：沈旭微。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持

股份的 90.51%。

11.02.候选人：陈军雄。同意股份数:1,048,853 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.51%。

11.03.候选人：裴蓉。同意股份数:1,048,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.51%。

表决结果：均当选。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所林超、孙登律师现场见证并就本公司 2017 年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日