

华数传媒控股股份有限公司

2017 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.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、召开会议基本情况

本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开的情况

(1) 现场会议召开时间: 2018 年 6 月 22 日 (星期五) 14:30。

网络投票时间: 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 22 日。

其中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 6 月 22 日 9:30~11:30, 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 6 月 21 日 15:00 至 2018 年 6 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

(2) 现场会议召开地点: 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209。

(3) 会议召开方式: 参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(4) 召集人: 华数传媒控股股份有限公司 (以下简称“华数传媒”或“公司”) 董事会。

(5) 现场会议主持人: 公司董事长陆政品先生。

(6) 本次股东大会会议股权登记日: 2018 年 6 月 15 日 (星期五)。

(7) 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

三、会议的出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人 28 名，代表有表决权股份 1,025,936,093 股，占公司所有表决权股份的 71.5760%。

其中，通过现场投票的股东 10 人，代表有表决权股份 738,518,918 股，占上市公司所有表决权股份的 51.5239%；通过网络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 287,417,175 股，占上市公司所有表决权股份的 20.0521%。

就公司所知，出席本次股东大会的单独持有 5% 以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

四、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 1,025,898,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；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%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 139,415,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9731%；反对 37,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0269%；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%。

2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 1,025,898,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；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%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 139,415,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9731%；反对

37,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0269%；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%。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 1,025,889,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%；反对 46,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0045%；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%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 139,406,326 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9668%；反对 46,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0332%；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%。

4、审议通过了《2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 1,025,183,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9267%；反对 752,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0733%；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%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 138,700,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4604%；反对 752,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5396%；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%。

5、审议通过了《2017 年度权益分派预案》；

表决结果：同意 1,025,909,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 26,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；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%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 139,426,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9810%；反对 26,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0190%；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%。

6、审议通过了《2017 年年度报告及其摘要》；

表决结果：同意 1,025,898,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；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%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 139,415,126 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9731%; 反对 37,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0269%; 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%。

7、审议通过了《关于续聘 2018 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》;

表决结果: 同意 1,025,889,793 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9955%; 反对 35,300 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0034%; 弃权 11,000 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 0.0011%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 139,406,326 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9668%; 反对 35,300 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0253%; 弃权 11,000 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 0.0079%。

8、审议通过了《关于 2018 年申请银行总授信额度的议案》;

表决结果: 同意 1,025,898,593 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%; 反对 37,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%; 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%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 139,415,126 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9731%; 反对 37,500 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0269%; 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%。

9、审议通过了《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》;

表决结果: 同意 57,860,547 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9352%; 反对 37,500 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0648%; 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%。

其中, 中小投资者 (除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东) 的表决情况: 同意 57,860,547 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9352%; 反对

37,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0648%；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%。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司回避表决。

10、审议通过了《关于选举杨伟东先生为公司第九届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 1,025,898,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963%；反对 37,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；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%。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的股东）的表决情况：同意 139,415,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9731%；反对 37,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0269%；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%。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
- 2、律师姓名：张声、于野；
- 3、结论性意见：

华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

六、备查文件

- 1、公司 2017 年度股东大会会议决议；
- 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日