

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2018-069

## 芒果超媒股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议召开与出席情况

##### 1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间：2018年9月12日（星期三）下午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时间为：2018年9月12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时间为：2018年9月11日15:00至9月12日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2018年9月6日（星期四）

##### 5、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东64人，代表股份756,002,020股，占上市公司总股份的76.3620%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份694,745,904股，占上市公司总股份的70.1747%。通过网络投票的股东60人，代表股份61,256,116股，占上市公司总股份的6.1873%。

本次会议由董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

#### 二、提案审议与表决情况

议案1.00 关于提名公司非独立董事候选人的议案

总表决情况：

同意755,672,020股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9563%；反对

327,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0433%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0004%。

本议案获得通过。蔡怀军先生当选为芒果超媒第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致。

中小股东总表决情况：

同意 83,349,574 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6056%；反对 327,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3908%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0036%。

议案 2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：

同意 755,675,020 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9567%；反对 325,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0431%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0002%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 83,352,574 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6092%；反对 325,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3893%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0014%。

议案 3.00 关于调整 2018 年公司日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 60,957,416 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.5106%；反对 295,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.4826%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 60,957,416 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.5106%；反对 295,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.4826%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0069%。

议案 4.00 关于向银行申请授信额度的议案

总表决情况：

同意 755,702,520 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9604%；反对 295,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 83,380,074 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6421%；反对 295,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3529%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050%。

议案 5.00 关于会计估计和会计政策变更的议案

总表决情况：

同意 755,702,220 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9603%；反对 295,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 83,379,774 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6417%；反对 295,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3533%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050%。

议案 6.00 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案

总表决情况：

同意 755,702,220 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9603%；反对 295,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0391%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0006%。本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 83,379,774 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 99.6417%；反对 295,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3533%；弃权 4,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0050%。

### 三、备查文件

- 1、经由与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
- 2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

芒果超媒股份有限公司董事会  
2018年9月13日