

芒果超媒股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

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：2019年5月22日（星期三）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：2019年5月22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：2019年5月21日15:00至5月22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：2019年5月17日（星期五）

5、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东（或授权代表）共计99人，代表股份782,820,727股，占上市公司总股份的79.0709%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份701,957,327股，占上市公司总股份的70.9031%；通过网络投票的股东88人，代表股份80,863,400股，占上市公司总股份的8.1678%。

本次会议由公司董事会召集，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，公司独立董事进行了述职，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 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 782,805,727 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9981%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；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 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

本议案获得通过。

议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意 782,805,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；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 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

本议案获得通过。

议案 3.00 关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：同意 782,805,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；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 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

本议案获得通过。

议案 4.00 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意 782,787,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 110,465,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9703%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%；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%。

本议案获得通过。

议案 5.00 关于 2019 年公司预计日常关联交易的议案

本议案涉及关联交易，股东芒果传媒有限公司、湖南高新创业投资集团有限公司和湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）回避表决。总表决情况：同意 81,601,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9816%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%；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 81,601,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9816%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0184%；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%。

本议案获得通过。

议案 6.00 关于向银行申请授信额度的议案

总表决情况：同意 782,805,727 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9981%；反对 15,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%；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 110,483,281 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864%；反对 15,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0136%；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%。

本议案获得通过。

议案 7.00 关于调整公司独立董事津贴的议案

总表决情况：同意 782,787,927 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958%；反对 32,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%；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 110,465,481 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9703%；反对 32,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0297%；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%。

本议案获得通过。

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年度股东大会决议》；

2、君合律师事务所《关于芒果超媒股份有限公司2018年度股东大会的法律

意见书》。

特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2019年5月23日