

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2021-055

## 每日互动股份有限公司

### 2020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。

#### 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。

#### 一、会议召开和出席情况

1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会通知已于2021年4月26日以公告形式发出。

#### 2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月25日下午14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15至下午15:00。

3、会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长方毅先生。

7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召开程序符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 8、会议出席情况：

##### (1) 股东出席会议的总体情况：

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份143,313,732股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的36.7526%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份94,355,369股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的24.0788%。

通过网络投票的股东41人，代表股份48,958,363股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的12.4938%。

##### (2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东46人，代表股份13,455,270股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的3.4337%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份3,758,503股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的0.9591%。

通过网络投票的股东40人，代表股份9,696,767股，占公司表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的2.4745%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律师等出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

### **1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》**

总表决情况：

同意143,007,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7866%；反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2134%；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13,149,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.7265%；反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.2735%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》**

总表决情况：

同意142,976,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7649%；反对337,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2351%；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13,118,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954%；反对337,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5046%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **3、审议通过了《2020年度财务决算报告》**

总表决情况：

同意142,980,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7676%；反对333,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2324%；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13,122,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.5251%；反对333,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.4749%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **4、审议通过了《2021年度财务预算报告》**

总表决情况：

同意143,007,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7866%；反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2134%；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13,149,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.7265%；反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.2735%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## **5、审议通过了《<2020年年度报告>及其摘要》**

总表决情况：

同意143,007,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7866%；反对305,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2134%；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13,149,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.7265%；反对305,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.2735%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## **6、逐项审议通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》**

### **6.01 审议通过了《董事长兼总经理方毅先生2020年度领取的薪酬》**

股东方毅及其一致行动人沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为该议案关联股东，回避表决该议案。

总表决情况：

同意52,379,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.3607%；

反对317,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.6027%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0366%。

中小股东总表决情况：

同意13,118,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954%；反对317,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.3612%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1434%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **6.02 审议通过了《董事兼副总经理沈欣女士2020年度领取的薪酬》**

股东方毅及其一致行动人沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）为该议案关联股东，回避表决该议案。

总表决情况：

同意52,379,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.3607%；反对337,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6393%；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13,118,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954%；反对337,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5046%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

### **6.03 审议通过了《董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生2020年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **6.04 审议通过了《董事兼副总经理张鹏先生2020年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **6.05 审议通过了《独立董事凌春华先生2020年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **6.06 审议通过了《独立董事金祥荣先生2020年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；

反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **6.07 审议通过了《独立董事潘纲先生2020年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **6.08 审议通过了《独立董事吕晓红女士2020年度领取的津贴》**

总表决情况：

同意142,976,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7649%；反对337,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2351%；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13,118,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954%；反对337,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5046%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **6.09 审议通过了《副总经理、财务总监朱剑敏女士2020年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意142,976,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7649%；反对337,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2351%；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13,118,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954%；反对337,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.5046%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

#### **6.10 审议通过了《副总经理、董事会秘书李浩川先生2020年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意142,976,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7649%；反对325,900股，占出席会议所有股东所持股份的

0.2274%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

中小股东总表决情况：

同意13,118,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954%；反对325,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.4221%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0825%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## **7、逐项审议通过了《关于2020年度监事薪酬的议案》**

### **7.01 审议通过了《监事会主席董霖先生2020年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意142,976,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.7649%；反对317,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2217%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意13,118,270股，占出席会议中小股东所持股份的97.4954%；反对317,700股，占出席会议中小股东所持股份的2.3612%；弃权19,300股（其中，因未投票默认弃权19,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.1434%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **7.02 审议通过了《监事孔祥清先生2020年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **7.03 审议通过了《监事田鹰先生2020年度领取的薪酬》**

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

### **8、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》**

总表决情况：

同意 143,003,832 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7838%；反对 309,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2162%；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 13,145,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6968%；反对 309,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

## 9、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 142,976,732 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7649%；反对 337,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2351%；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 13,118,270 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4954%；反对 337,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5046%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的 1/2 以上同意，通过。

## 10、审议通过了《2020年度利润分配预案》

总表决情况：

同意143,028,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.8012%；反对283,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1977%；弃权1,500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0.0010%。

中小股东总表决情况：

同意13,170,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.8826%；反对283,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.1062%；弃权1,500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0.0111%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## 11、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## 12、审议通过了《关于修订〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意143,003,832股，占出席会议所有股东所持股份的99.7838%；反对309,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162%；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13,145,370股，占出席会议中小股东所持股份的97.6968%；反对309,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.3032%；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：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上同意，通过。

## 三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所彭伟律师、徐璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。北京市万商天勤律师事务所经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、2020年年度股东大会会议决议；
- 2、北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

每日互动股份有限公司

董事会

2021年5月25日