

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2020-034

中广天择传媒股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020年5月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 15 日 15 点

召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日

至 2020 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于审议〈2019 年年度董事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 2 | 《关于审议〈2019 年年度监事会工作报告〉的议案》 | √ |
| 3 | 《关于审议〈2019 年年度独立董事述职报告〉的议案》 | √ |
| 4 | 《关于公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告的议案》 | √ |
| 5 | 《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订 | √ |

| | | |
|------|--|---|
| | 稿)的议案》 | |
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 9.02 | 发行方式 | √ |
| 9.03 | 发行对象和认购方式 | √ |
| 9.04 | 发行价格和定价方式 | √ |
| 9.05 | 发行数量 | √ |
| 9.06 | 募集资金数额及用途 | √ |
| 9.07 | 限售期安排 | √ |
| 9.08 | 股票上市地点 | √ |
| 9.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | √ |
| 9.10 | 决议的有效期 | √ |
| 10 | 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司<2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》 | √ |
| 12 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | √ |
| 13 | 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》 | √ |
| 14 | 《关于公司本次非公开发行募投项目实施场地评估报告的议案》 | √ |
| 15 | 《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品房定向购买合同>的议案》 | √ |
| 16 | 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 | √ |
| 17 | 《关于相关承诺主体作出关于确保公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺的议案》 | √ |
| 18 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 | √ |
| 19 | 《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告刊登在 2020 年 3 月 10 日、2020 年 4 月 25 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：8-19

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 603721 | 中广天择 | 2020/5/12 |

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续:

1、自然人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡。

2、法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照复印件、股票账户卡；委托代理人办理时，须持有会议出席人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部；邮政编码：410005

(三) 会议登记时间：2020年5月15日（上午 9：00-11:30，下午 13:30-17：00）

六、 其他事项

(一) 会议登记联系方式

联系人：李 珊

联系电话：0731-8874 5233

传 真：0731-8874 5233

登记地址：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择传媒股份有限公司证券事务部

邮 编：410005

(二) 会议费用情况

与会股东的交通及食宿费自理。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2020年4月25日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|--|----|----|----|
| 1 | 《关于审议<2019 年年度董事会工作报告>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于审议<2019 年年度监事会工作报告>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于审议<2019 年年度独立董事述职报告>的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司 2019 年年度财务决算报告及 2020 年年度财务预算报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘公司 2020 年年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 8 | 《关于公司符合非公开发行 A 股股票发行条件的议案》 | | | |
| 9.00 | 《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》 | | | |
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 9.02 | 发行方式 | | | |
| 9.03 | 发行对象和认购方式 | | | |
| 9.04 | 发行价格和定价方式 | | | |
| 9.05 | 发行数量 | | | |
| 9.06 | 募集资金数额及用途 | | | |
| 9.07 | 限售期安排 | | | |
| 9.08 | 股票上市地点 | | | |
| 9.09 | 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排 | | | |
| 9.10 | 决议的有效期 | | | |
| 10 | 《关于公司〈2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司〈2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》 | | | |
| 12 | 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 | | | |
| 13 | 《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 | | | |
| 14 | 《关于公司本次非公开发行募投项目实施场地评估报告的议案》 | | | |
| 15 | 《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的〈商品房定向购买合同〉的议案》 | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 16 | 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 | | | |
| 17 | 《关于相关承诺主体作出关于确保公司非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺的议案》 | | | |
| 18 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 | | | |
| 19 | 《关于公司增加经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。