

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-59

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

## 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》，定于 2019 年 12 月 11 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:40

网络投票时间：2019 年 12 月 10 日——12 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 11 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 10 日下午 15：00 至 2019 年 12 月 11 日下午 15：00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一

次有效投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2019年12月4日（星期三）。

(七) 出席对象：

1. 截至股权登记日2019年12月4日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 本次提交股东大会表决的议案：

1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
5. 《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
6. 《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》

(上述议案1、议案2和议案3采用累积投票方式表决；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。)

(二) 披露情况

详见刊载于2019年11月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

### 三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票以外的所有提案	√
累计投票提案	以下提案 1-3 都为累计投票提案	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选 6 人
1.01	选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱皓峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王艳忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵红琼女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举申波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举付维刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举王林先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举徐莉萍女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举赵文挺先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举余鑫维先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举冯硕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累计投票提案	以下提案 4-6 为非累积投票提案	
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》	√

### 四、会议登记等事项

#### (一) 登记方式：

1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以

用信函或传真方式办理登记手续；

2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；

3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

《授权委托书》见附件 2。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 9 日（星期一）上午 9：00—12：00，下午 14：00—17：30；

(三) 登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。

(四) 会议联系方式

联系人：颜 洁

联系电话：0731-84252080 84252333-8339

联系传真：0731-84252096

联系部门：证券法务部

联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司

邮政编码：410003

(五) 相关费用

出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

## 六、其他事项

1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。

2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。

3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

## 七、备查文件

1. 公司第五届董事会第四十二次会议决议。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年11月22日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
- 2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
- 3、提案设置及意见表决

(1) 提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。

表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表

议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票以外的所有提案	√
累积投票提案	以下提案 1-3 都为累积投票议案	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选 6 人
1.01	选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举朱皓峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王艳忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举赵红琼女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举申波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举付维刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选 3 人
2.01	选举王林先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举徐莉萍女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举赵文挺先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选 2 人
3.01	选举余鑫维先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举冯硕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投	以下提案 4-6 为非累积投票提案	

议案编码	提案名称	备注
票提案		
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	√
6.00	《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》	√

(2) 填报表决意见:

对于非累积投票提案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权;

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事 (如提案 1.00, 有 6 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人, 也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事 (如提案 2.00, 有 3 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人, 也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事 (如提案 3.00, 有 2 位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将

票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019 年 12 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00；

2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅；

3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等议案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票以外的所有提案	√			
累积投票提案	以下提案 1-3 为累积投票提案				
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》		应选 6 人		
1.01	选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举朱皓峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王艳忠先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举赵红琼女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举申波先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举付维刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.0	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》		应选 3 人		
2.01	选举王林先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举徐莉萍女士为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举赵文挺先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》		应选 2 人		
3.01	选举余鑫维先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举冯硕女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积	以下提案 4-6 为非累积投票提案				

投票提 案					
4.0	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.0	《关于续聘内部控制审计机构的议案》	√			
6.0	《关于为参股公司湖南圣特罗佩房地产开发有限公司贷款提供担保的议案》	√			

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 2019 年      月      日