

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-60

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 2019 年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日（星期三）14:40
- 2、现场会议召开地点：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
- 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生
- 6、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 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系统投票的时间为：2019 年 12 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 12 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

三、会议的出席情况

现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共 15 人，代表股份 281,526,247 股，占公司总股份的 19.8600%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 246,134,135 股，占公司总股份的 17.3633%；参加本次股东大会网络投票的股东共 12 人，代表股份 35,392,112 股，占公司总股份的 2.4967%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了列入《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》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

1.01 选举陈刚先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 281,231,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,571 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3507%。

表决结果：陈刚先生当选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

表决情况：同意 281,231,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,571 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3507%。

表决结果：朱皓峰先生当选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

表决情况：同意 281,231,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,571 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3507%。

表决结果：王艳忠先生当选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

表决情况：同意 281,231,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,571 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3507%。

表决结果：赵红琼女士当选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

表决情况：同意 281,231,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,571 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3661%。

表决结果：申波先生当选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

表决情况：同意 281,238,551 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8978%。其中，中小投资者同意 45,096,571 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3352%。

表决结果：付维刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票制，表决情况如下：

2.01 选举王林先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 281,231,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,570 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3507%。

表决结果：王林先生当选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

表决情况：同意 281,238,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8978%。其中，中小投资者同意 45,096,570 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3661%。

表决结果：徐莉萍女士当选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

表决情况：同意 281,231,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,570 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3507%。

表决结果：赵文挺先生当选为公司第六届董事会独立董事。

3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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

表决情况：同意 281,231,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8953%。其中，中小投资者同意 45,089,570 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3507%。

表决结果：余鑫维先生当选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

表决情况：同意 281,238,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8978%。其中，中小投资者同意 45,096,570 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.3661%。

表决结果：冯硕女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 281,253,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9032%；反对 272,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0968%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份 0%。

中小股东总表决情况：

同意 45,111,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3994%；反对 272,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6006%；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%。

表决结果：本议案获通过。

5、《关于续聘内部控制审计机构的议案》

总表决情况：

同意 281,253,647 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9032%；反对 272,600 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0968%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份 0%。

中小股东总表决情况：

同意 45,111,667 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3994%；反对 272,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6006%；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%。

表决结果：本议案获通过。

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》

总表决情况：

同意 281,234,047 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8962%；反对 292,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1038%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份 0%。

中小股东总表决情况：

同意 45,092,067 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3562%；反对 292,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6438%；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%。

表决结果：本议案获通过。

五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所刘渊恺、朱龙律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日