

广东南方新媒体股份有限公司

2019年第四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。

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议：2019年8月29日（星期四）下午14：30开始

（2）网络投票：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8月29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投票的具体时间为：2019年8月28日下午15：00至2019年8月29日下午15：00期间的任意时间。

（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路686号自编25幢公司一楼会议室。

（三）会议召集人

广东南方新媒体股份有限公司董事会。

（四）投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

（五）会议主持人

本次会议由公司董事长蔡伏青先生主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 91,813,232 股，占上市公司总股份的 71.5248%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 70,737,637 股，占上市公司总股份的 55.1064%。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 21,075,595 股，占上市公司总股份的 16.4184%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 17,140,110 股，占上市公司总股份的 13.3526%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 8,488,398 股，占上市公司总股份的 6.6127%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,651,712 股，占上市公司总股份的 6.7399%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(二) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(各子议案逐项审议)

本议案采取累积投票制的方式选举蔡伏青先生、钱春先生、林瑞军先生、鲍宇先生、雷霞女士、赵罡先生为公司第二届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至

第二届董事会届满止。具体表决结果如下：

1.01 选举蔡伏青先生为第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。蔡伏青先生当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

1.02 选举钱春先生为第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。钱春先生当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

1.03 选举林瑞军先生为第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。林瑞军先生当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

1.04 选举鲍宇先生为第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。鲍宇先生当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

1.05 选举雷霞女士为第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。雷霞女士当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

1.06 选举赵罡先生为第二届董事会非独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。赵罡先生当选公司第二届董事会非独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》(各子议案逐项审议)

本议案采取累积投票制的方式选举王建业先生、杨灿先生、张富明先生为公司第二届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同

意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。具体表决结果如下：

2.01 选举王建业先生为第二届董事会独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。王建业先生当选公司第二届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

2.02 选举杨灿先生为第二届董事会独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。杨灿先生当选公司第二届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

2.03 选举张富明先生为第二届董事会独立董事

表决结果为：同意 90,151,565 股。张富明先生当选公司第二届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

（三）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》（各子议案逐项审议）

本议案采取累积投票制的方式选举刘曦先生、黄伟明先生、翟映东先生、詹惠女士为公司第二届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。具体表决结果如下：

3.01 选举刘曦先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 90,151,565 股。刘曦先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

3.02 选举黄伟明先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 90,151,565 股。黄伟明先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

3.03 选举翟映东先生为第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 90,151,565 股。翟映东先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

3.04 选举詹惠女士为第二届监事会非职工代表监事

表决结果为：同意 90,151,565 股。詹惠女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。

其中，中小投资者表决结果为：同意 15,478,443 股。

（四）审议通过《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意的有 91,813,232 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对的有 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权的有 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意的有 17,140,110 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对的有 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权的有 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的二分之一以上同意。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：彭书清律师、何玲波律师

（三）结论性意见：公司 2019 年第四次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

六、备查文件

1. 广东南方新媒体股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议
2. 广东华商律师事务所《关于广东南方新媒体股份有限公司 2019 年第四次

临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2019年8月29日