

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-028

浙江华媒控股股份有限公司 2022 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023 年 4 月 28 日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00 召开 2022 年年度股东大会。

现将会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15—15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢 24 楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事长张剑秋先生。

6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 531,824,765 股，占上市公司总股份的 52.2576%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 7 人，代表股份 529,835,965 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0622%。其中，通过现场投票的股东 5 人，代表股份 385,350 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0379%；股东授权代表 2 人，代表股份 529,450,615 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0243%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,988,800 股，占上市公司总股份的 0.1954%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,988,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1954%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,988,800 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.1954%。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事张剑秋、张韶衡、高坚强、毛巍、邵双平和独立董事章丰、傅怀全，高级管理人员，监事陈军雄，职工代表监事洪晓明出席了本次会议。独立董事曹国熊，监事会主席傅强、职工代表监事邹箭峰因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、2022 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 531,717,665 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9799%；反对 107,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0201%；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有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 1,881,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6148%;反对 107,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.3852%;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有表决权股份的 0%。

表决结果:通过。

2、2022 年度监事会工作报告

总表决情况:

同意 531,717,665 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9799%;反对 107,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0201%;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有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 1,881,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6148%;反对 107,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.3852%;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有表决权股份的 0%。

表决结果:通过。

3、2022 年度报告全文及其摘要

总表决情况:

同意 531,717,665 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9799%;反对 107,100 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0201%;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有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 1,881,700 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6148%;反对 107,100 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.3852%;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有表决权股份的 0%。

表决结果:通过。

4、2022年度财务决算报告

总表决情况：

同意 531,717,665 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9799%；反对 107,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0201%；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有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,881,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6148%；反对 107,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.3852%；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有表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

5、关于 2022 年度利润分配的议案

总表决情况：

同意 531,717,665 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9799%；反对 107,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0201%；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有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,881,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6148%；反对 107,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.3852%；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有表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

6、关于聘请 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意 531,717,665 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9799%；反对 107,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0201%；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有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,881,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6148%；反对 107,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.3852%；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有表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

7、关于拟发行超短期融资券和中期票据的议案

总表决情况：

同意 531,717,665 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9799%；反对 107,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0201%；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有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 1,881,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 94.6148%；反对 107,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 5.3852%；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有表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2022 年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 26 日