

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-077
华闻传媒投资集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告

本公司及监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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届第三次职工代表大会于2019年10月10日上午在公司八楼会议室召开。经民主选举产生第八届监事会两名职工监事为:张健、王艺(简历附后)。

本次职工代表大会选举产生的两名职工监事与同日召开的2019年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工监事组成公司第八届监事会。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078

华闻传媒投资集团股份有限公司
2019年第三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。

特别提示:

1. 本次股东大会没有出席否决提案的情形。
2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况
 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会于2019年9月24日以公告形式发出通知。

1. 召开时间:
 现场会议召开时间:2019年10月10日14:30开始;
 网络投票时间:2019年10月9日—2019年10月10日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日9:30—11:30和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日15:00至2019年10月10日15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点:海口市海南国际路民生大厦七楼会议室。
 3. 会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4. 召集人:公司董事会
 5. 主持人:董事长汪方怀先生主持
 6. 本次会议符合《公司法》、《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、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东56人,代表股份386,659,717股,占公司总股份的19.3506%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份174,912,896股,占公司总股份的8.7577%。
 通过网络投票的股东54人,代表股份211,746,821股,占公司总股份的10.6019%。

2. 中小股东出席的总体情况:
 通过现场和网络投票的股东54人,代表股份120,298,038股,占公司总股份的6.0232%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份11,112,652股,占公司总股份的0.5564%。
 通过网络投票的股东53人,代表股份109,185,386股,占公司总股份的5.4638%。

3. 公司部分董事、监事、以及公司聘请的律师出席了本次会议;部分董事、监事因与其他工作安排时间冲突,未能出席本次会议;高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
 (一)提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场逐项记名表决与网络投票相结合的方式进行表决。

(二)每项提案的表决结果:
 1. 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

(1)非独立董事候选人的投票表决情况如下:
 汪方怀:同意371,089,621股,占出席会议所有股东所持股份的95.9732%;反对7,002,948股,占出席会议所有股东所持股份的1.8111%;弃权8,567,148股(其中,因未投票默认弃权8,700,082股),占出席会议所有股东所持股份的2.2157%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,727,942股,占出席会议中小股东所持股份的87.0571%;反对7,002,948股,占出席会议中小股东所持股份的5.8213%;弃权8,567,148股(其中,因未投票默认弃权183,700股),占出席会议中小股东所持股份的7.1216%。

黄国杰:同意371,429,321股,占出席会议所有股东所持股份的96.0610%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.7628%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的2.1761%。

根据上述表决结果,本次股东大会选举汪方怀、黄国杰、宫玉国、周敬浩、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事,选举郭全、陈建根、田迎春为公司第八届监事会独立董事。

2. 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
 非职工监事候选人的投票表决情况如下:
 曹海燕:同意371,177,221股,占出席会议所有股东所持股份的96.9968%;反对6,855,248股,占出席会议所有股东所持股份的1.7722%;弃权8,627,248股(其中,因未投票默认弃权8,243,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.2312%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,815,542股,占出席会议中小股东所持股份的87.1299%;反对6,855,248股,占出席会议中小股东所持股份的5.6936%;弃权8,627,248股(其中,因未投票默认弃权243,800股),占出席会议中小股东所持股份的7.1716%。

杨中华:同意371,237,321股,占出席会议所有股东所持股份的96.0114%;反对7,008,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.8125%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,875,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.1798%;反对7,008,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.8257%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

任德辉:同意371,149,821股,占出席会议所有股东所持股份的96.9887%;反对7,095,648股,占出席会议所有股东所持股份的1.8361%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,788,142股,占出席会议中小股东所持股份的87.1071%;反对7,005,648股,占出席会议中小股东所持股份的5.8984%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

根据上述表决结果,本次股东大会选举曹海燕、杨中华、任德辉为公司第八届监事会非职工代表监事,与公司第四届第三次职工代表大会选举产生的两名职工监事张健、王艺组成公司第八届监事会。

3. 审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案》。

投票表决情况:同意369,838,821股,占出席会议所有股东所持股份的95.6497%;反对8,440,449股,占出席会议所有股东所持股份的2.1651%;弃权8,371,448股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1651%。

其中,中小股东总表决情况:同意103,477,142股,占出席会议中小股东所持股份的86.0173%;反对8,449,448股,占出席会议中小股东所持股份的7.0238%;弃权8,371,448股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的9.6589%。

三、律师出席的法律意见
 (一)律师事务所名称:海南天旌律师事务所
 (二)律师姓名:何林康、滕生虎

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书

以上议案经股东大会审议通过,其效力自公告之日起生效,并作为公司未来经营活动的依据。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

148股,占出席会议所有股东所持股份的1.7628%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

宫玉国:同意371,614,721股,占出席会议所有股东所持股份的96.1090%;反对6,630,748股,占出席会议所有股东所持股份的1.7140%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的92.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,253,042股,占出席会议中小股东所持股份的87.4936%;反对6,630,748股,占出席会议中小股东所持股份的5.5119%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

周敬浩:同意371,264,021股,占出席会议所有股东所持股份的96.0183%;反对7,008,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.8125%;弃权8,387,548股(其中,因未投票默认弃权8,410,000股),占出席会议所有股东所持股份的2.1682%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,902,342股,占出席会议中小股东所持股份的87.2020%;反对7,008,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.8257%;弃权8,387,548股(其中,因未投票默认弃权8,410,000股),占出席会议中小股东所持股份的6.9723%。

欧阳志雄:同意371,429,221股,占出席会议所有股东所持股份的96.0610%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.7629%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

邓慧明:同意379,689,269股,占出席会议所有股东所持股份的98.1909%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.7628%;弃权144,300股(其中,因未投票默认弃权90,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0373%。

其中,中小股东总表决情况:同意113,337,580股,占出席会议中小股东所持股份的94.2140%;反对6,816,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权144,300股(其中,因未投票默认弃权90,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1200%。

(2)独立董事候选人的投票表决情况如下:
 郭全中:同意371,369,221股,占出席会议所有股东所持股份的96.0455%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.7628%;弃权8,474,348股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1917%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,007,542股,占出席会议中小股东所持股份的87.2895%;反对6,816,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权8,474,348股(其中,因未投票默认弃权90,900股),占出席会议中小股东所持股份的7.0445%。

陈建根:同意371,429,321股,占出席会议所有股东所持股份的96.0610%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.7628%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的92.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的2.2157%。

田迎春:同意371,429,221股,占出席会议所有股东所持股份的96.0610%;反对6,816,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.7722%;弃权8,627,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.2312%。

其中,中小股东总表决情况:同意105,067,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.3394%;反对6,816,248股,占出席会议中小股东所持股份的5.6661%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

根据上述表决结果,本次股东大会选举汪方怀、黄国杰、宫玉国、周敬浩、欧阳志雄、邓慧明为公司第八届董事会非独立董事,选举郭全、陈建根、田迎春为公司第八届监事会独立董事。

2. 审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
 非职工监事候选人的投票表决情况如下:
 曹海燕:同意371,177,221股,占出席会议所有股东所持股份的96.9968%;反对6,855,248股,占出席会议所有股东所持股份的1.7722%;弃权8,627,248股(其中,因未投票默认弃权8,243,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.2312%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,815,542股,占出席会议中小股东所持股份的87.1299%;反对6,855,248股,占出席会议中小股东所持股份的5.6936%;弃权8,627,248股(其中,因未投票默认弃权243,800股),占出席会议中小股东所持股份的7.1716%。

杨中华:同意371,237,321股,占出席会议所有股东所持股份的96.0114%;反对7,008,148股,占出席会议所有股东所持股份的1.8125%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,875,642股,占出席会议中小股东所持股份的87.1798%;反对7,008,148股,占出席会议中小股东所持股份的5.8257%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

任德辉:同意371,149,821股,占出席会议所有股东所持股份的96.9887%;反对7,095,648股,占出席会议所有股东所持股份的1.8361%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1761%。

其中,中小股东总表决情况:同意104,788,142股,占出席会议中小股东所持股份的87.1071%;反对7,005,648股,占出席会议中小股东所持股份的5.8984%;弃权8,414,248股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的96.9945%。

根据上述表决结果,本次股东大会选举曹海燕、杨中华、任德辉为公司第八届监事会非职工代表监事,与公司第四届第三次职工代表大会选举产生的两名职工监事张健、王艺组成公司第八届监事会。

3. 审议并通过《关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺的议案》。

投票表决情况:同意369,838,821股,占出席会议所有股东所持股份的95.6497%;反对8,440,449股,占出席会议所有股东所持股份的2.1651%;弃权8,371,448股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议所有股东所持股份的2.1651%。

其中,中小股东总表决情况:同意103,477,142股,占出席会议中小股东所持股份的86.0173%;反对8,449,448股,占出席会议中小股东所持股份的7.0238%;弃权8,371,448股(其中,因未投票默认弃权8,300,800股),占出席会议中小股东所持股份的9.6589%。

三、律师出席的法律意见
 (一)律师事务所名称:海南天旌律师事务所
 (二)律师姓名:何林康、滕生虎

(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件
 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)法律意见书

以上议案经股东大会审议通过,其效力自公告之日起生效,并作为公司未来经营活动的依据。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历

张健,男,1973年7月出生,本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任,本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任,兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、职工监事。其与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王艺,女,1973年2月出生,本科。曾任海南华亿置业有限公司会计、儋州市政府驻海口办事处会计、海南民生管道燃气有限公司财务部会计、海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理,本公司工会第二委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部部长兼工会第四委员会委员、女工委委员兼职工监事,海南新海岸置业有限公司财务部副经理。其在担任本公司职工监事之后与本公司存在关联关系,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股份,最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体,其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2019-078

华闻传媒投资集团股份有限公司
 监事会
 二〇一九年十月十日

附:职工监事简历