

B072 信息披露 | Disclosure

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2020-024号 中原大地传媒股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决议案。

2.本次股东大会没有对议案进行表决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)会议召开时间:2020年5月21日(周四)14:30;

2.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具体时间为:2020年5月21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:2020年5月21日上午9:30至15:00(深圳证券交易所的交易时间)。

3.股权登记日:2020年5月14日(周四)

(二)现场会议地址:郑州市金水东路39号A座0811会议室

3.表决方式:现场投票与网络投票相结合

(四)会议召集人:公司第七届董事会

(五)会议主持人:公司董事长郭玉华先生

(六)本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(七)会议出席情况

1.出席总人数情况

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份789,308,184股,占上市公司总股份的77.1409%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份789,231,684股,占上市公司总股份的77.1334%。

通过网络投票的股东6人,代表股份0.0075%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份76,600股,占上市公司总股份的0.0075%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东4人,代表股份76,500股,占上市公司总股份的0.0075%。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议按议程逐项审议,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了全部议案。

(一)审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(二)审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(三)审议通过了《公司2019年度报告全文及报告摘要》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(四)审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(五)以逐项表决方式通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(六)以逐项表决方式通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(七)以逐项表决方式通过了《关于监事会换届选举及提名监事会候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(八)审议通过了《公司2019年度报告全文及报告摘要》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(九)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(十)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(十一)审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名监事会候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(十二)审议通过了《关于公司监事会换届选举独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(十三)审议通过了《关于公司监事会换届选举非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(十四)审议通过了《关于公司监事会换届选举独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(十五)审议通过了《关于公司监事会换届选举非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,700股,占出席会议中小股东所持股份的81.9608%;反对13,800股,占出席会议中小股东所持股份的18.0392%;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0.0000%。

议案经审议与股东大会表决获得通过。

(十六)审议通过了《关于公司监事会换届选举独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意789,294,384股,占出席会议所有股东所持股份的99.9983%;反对13,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;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股份的0.0000%。