

# B014 Disclosure 信息披露

## 华数传媒控股股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-024

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决议案的情形。  
2.本次股东大会审议议通过的议案六《关于公司及子公司申请银行授信的议案》涉及调整公司2020年度股东大会审议通过的议案八《关于子公司申请银行授信的议案》部分内容,除上述议案外,其他议案未涉及变更以原股东大会已通过的决议。

一、召开会议基本情况

(1) 现场会议召开时间:2022年6月27日(星期一)14:30。

网络投票时间:2022年6月27日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年6月27日9:15~15:00。

(2) 现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江西路179号华数数字电视产业园A座209。

(3) 会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,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:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

(5) 现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

(6) 本次股东大会会议股权登记日:2022年6月20日(星期一)。

(7) 本次股东大会会议的召集、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》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

二、会议的出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代理人17人,代表股份1,012,027,287股,占上市公司总股份的98.4176%。其中,通过现场投票的股东3人,代表股份708,796,341股,占上市公司总股份的38.2527%;通过网络投票的股东14人,代表股份303,230,946股,占上市公司总股份的16.3649%。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议表决情况

会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

(一) 审议通过了《2021年度董事会工作报告》;

表决结果:同意1,011,447,387股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9420%;反对579,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0573%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,225,638股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.98264%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.98264%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(六) 审议通过了《关于2022年度财务预算报告》;

表决结果:同意1,011,447,387股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9420%;反对579,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0573%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,225,638股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.98264%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.98264%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(七) 审议通过了《关于公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意1,010,558,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8849%;反对1,468,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1451%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,336,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.9218%;反对1,468,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7815%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(八) 审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:同意45,522,646股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9011%;反对1,455,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0989%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意45,522,646股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.9011%;反对1,455,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0989%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(九) 审议通过了《2021年度报告及其摘要》;

表决结果:同意1,011,431,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9411%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0029%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,209,538股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8713%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1236%;弃权29,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0051%。

(三) 审议通过了《2021年度利润分配方案》;

表决结果:同意1,010,889,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,667,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7453%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(四) 审议通过了《2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意1,011,418,287股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9390%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0560%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意52,196,538股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8467%;反对566,900股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1531%;弃权42,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(五) 审议通过了《关于向阿拉善盟捐赠疫情防控抗旱款项的议案》;

表决结果:同意1,010,889,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,667,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7453%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(六) 审议通过了《关于向阿拉善盟捐赠疫情防控抗旱款项的议案》;

表决结果:同意1,010,889,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,667,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7453%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(七) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(八) 审议通过了《关于向阿拉善盟捐赠疫情防控抗旱款项的议案》;

表决结果:同意1,010,889,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,667,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7453%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(九) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十) 审议通过了《关于向阿拉善盟捐赠疫情防控抗旱款项的议案》;

表决结果:同意1,010,889,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,667,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7453%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十一) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十二) 审议通过了《关于向阿拉善盟捐赠疫情防控抗旱款项的议案》;

表决结果:同意1,010,889,487股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8876%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1124%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意51,667,738股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7453%;反对1,37,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.1547%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(十三) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十四) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十五) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十六) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十七) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十八) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(十九) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6票,同意5票,反对0票,弃权0票。关联董事董刚、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。

(二十) 审议通过了《关于调整公司2021限制性股票激励计划相关事项的议案》;

调整事项详见请参见公司公告披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2022-054)。

表决结果:有权表决票数6