

证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-012

华闻传媒投资集团股份有限公司 2018 年第一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现否决提案的情形。
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”）2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 7 日以公告形式发出通知。

1、召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 2 月 23 日 14:30 开始；

网络投票时间：2018 年 2 月 22 日—2018 年 2 月 23 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 2018 年 2 月 23 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 2018 年 2 月 22 日 15:00 至 2018 年 2 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：海口市海甸四东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://wltp.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。公司普通股股东应选择现场表决、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、本次会议的召开符合《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、规范性文件和公司章程的规定。

(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 11 人, 代表股份 382,844,965 股, 占公司总股份的 19.1299%。

其中: 通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 179,351,896 股, 占公司总股份的 8.9618%。

通过网络投票的股东 9 人, 代表股份 203,493,069 股, 占公司总股份的 10.1681%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 8 人, 代表股份 51,262,609 股, 占公司总股份的 2.5615%。

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 0.5553%。

通过网络投票的股东 7 人, 代表股份 40,149,957 股, 占公司总股份的 2.0062%。

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的表决。

（二）每项提案的表决结果：

1、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

投票表决情况：同意 382,298,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8571%；反对 331,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0865%；弃权 215,800 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 0.0564%。

本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

修订后的《股东大会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

2、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

投票表决情况：同意 382,513,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9135%；反对 331,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0865%；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%。

本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

修订后的《董事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

3、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

投票表决情况：同意 382,803,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892%；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%；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%。

本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

修订后的《监事会议事规则》全文于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

4、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

投票表决情况：同意 382,587,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329%；反对 257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；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%。

修订后的《独立董事制度》全文于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

5、审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。

投票表决情况：同意 382,587,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329%；反对 257,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；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%。

修订后的《董事、监事薪酬制度》全文于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

6、审议并通过《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的议案》。

因本提案的关联股东陕西华路新型塑料建材有限公司和新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）没有出席本次会议，故本次会议上没有关联股东需要回避表决，出席本次会议所有股东均为非关联股东。

投票表决情况：同意 382,803,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9892%；反对 41,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%；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%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 51,221,409 股，占出席会

议中小股东所持股份的 99.9196%；反对 41,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0804%；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%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南天皓律师事务所

（二）律师姓名：张丽、何林琳

（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、主持人资格、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；

（三）所有提案。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十三日