

证券代码：300766

证券简称：每日互动

公告编号：2019-017

浙江每日互动网络科技有限公司

2018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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会出现了否决议案的情形，被否决议案为11.4《关于选举刘炳海先生为第二届董事会非独立董事的议案》。
2. 本次股东大会未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

1. 浙江每日互动网络科技有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会通知已于2019年4月26日以公告形式发出。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月31日14:00

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至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：2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00。

3. 会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二期1号楼4楼公司会议室。

4. 会议的召开方式：现场表决与网络投票结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长方毅先生。

7. 会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十三次会议审

议通过，决定召开2018年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8. 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26人，代表股份255,101,597股，占上市公司总股份的63.7595%。

其中：通过现场投票的股东20人，代表股份225,366,595股，占上市公司总股份的56.3276%。

通过网络投票的股东6人，代表股份29,735,002股，占上市公司总股份的7.4319%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东20人，代表股份74,832,824股，占上市公司总股份的18.7035%。

其中：通过现场投票的股东14人，代表股份45,097,822股，占上市公司总股份的11.2716%。

通过网络投票的股东6人，代表股份29,735,002股，占上市公司总股份的7.4319%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的鉴证律师等出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，
通过。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，
通过。

3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，
通过。

4、审议通过了《2019年度财务预算报告》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，
通过。

5、审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

6、审议通过了《关于2018年度不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

7、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》

股东方毅、沈欣、杭州我了个推投资管理合伙企业（有限合伙）、北京禾裕创业投资中心（有限合伙）、北京鼎鹿中原科技有限公司系该议案的关联股东，需回避表决。该议案由非关联股东表决。

总表决情况：

同意84,013,544股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

8、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

9、审议通过了《关于公司注册资本增加的议案》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上，通过。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的2/3以上，通过。

11、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

11.1《关于选举方毅先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意326,835,394股，占出席会议所有股东所持股份的128.1197%；

中小股东表决情况：同意97,948,829股，占出席会议中小股东所持股份的130.8902%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

11.2《关于选举沈欣女士为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意271,579,469股，占出席会议所有股东所持股份的106.4593%；

中小股东表决情况：同意72,832,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.3273%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

11.3 《关于选举陈天先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意271,579,469股，占出席会议所有股东所持股份的106.4593%；

中小股东表决情况：同意72,832,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.3273%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

11.4 《关于选举刘炳海先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意1,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；

中小股东表决情况：同意1,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.0024%。

表决结果：本议案未获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，不通过。

11.5 《关于选举曹晓冬先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意271,579,469股，占出席会议所有股东所持股份的106.4593%；

中小股东表决情况：同意72,832,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.3273%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

11.6 《关于选举叶新江先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意271,579,469股，占出席会议所有股东所持股份的106.4593%；

中小股东表决情况：同意72,832,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.3273%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

11.7《关于选举格春来先生为第二届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意271,579,469股，占出席会议所有股东所持股份的106.4593%；

中小股东表决情况：同意72,832,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.3273%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

12、审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

12.1《关于选举凌春华先生为第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意253,201,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.2552%；

中小股东表决情况：同意72,932,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.4610%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

12.2《关于选举潘纲先生为第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意253,201,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.2552%；

中小股东表决情况：同意72,932,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.4610%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

12.3 《关于选举金祥荣先生为第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意253,201,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.2552%；

中小股东表决情况：同意72,932,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.4610%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

12.4 《关于选举吕晓红女士为第二届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意253,201,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.2552%；

中小股东表决情况：同意72,932,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.4610%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

13、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

13.1 《关于选举田鹰先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意253,201,594股，占出席会议所有股东所持股份的99.2552%；

中小股东表决情况：同意72,932,821股，占出席会议中小股东所持股份的97.4610%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

14、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

15、审议通过了《关于确定公司年度激励基金额度的议案》

总表决情况：

同意255,101,597股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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74,832,824股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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%。

表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2以上，通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所周游律师、徐璐律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 2018年度股东大会决议；
2. 北京市万商天勤律师事务所出具的《北京市万商天勤律师事务所关于浙江每日互动网络科技股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》。

浙江每日互动网络科技股份有限公司

董事会

2019年5月31日