

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2020-041 号

## 中原大地传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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）会议召开时间

1. 现场会议时间：2020 年 12 月 23 日(周三)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 12 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30、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 12 月 23 日 9:15-15:00。

3. 股权登记日：2020 年 12 月 17 日（周四）

（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室

（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合

（四）会议召集人：公司第八届董事会

(五) 会议主持人：公司董事长郭元军

(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. 出席总体情况

通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 650,425,938 股，占上市公司总股份的 63.5676%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 644,948,992 股，占上市公司总股份的 63.0323%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,476,946 股，占上市公司总股份的 0.5353%。

#### 2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 6,194,254 股，占上市公司总股份的 0.6054%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 717,308 股，占上市公司总股份的 0.0701%。

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,476,946 股，占上市公司总股份的 0.5353%。

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

本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方法

式，审议并通过了全部议案。

**（一）审议通过了《关于拟聘任公司 2020 年度会计师事务所的议案》**

**总表决情况：**

同意 649,994,938 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9337%；反对 427,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0657%；弃权 3,500 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 0.0005%。

**中小股东总表决情况：**

同意 5,763,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.0419%；反对 427,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9016%；弃权 3,500 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 0.0565%。

该议案经与会股东表决获得通过。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：卢钢、闫然

（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《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；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- (一) 公司2020年第二次临时股东大会决议；
- (二) 法律意见书；
- (三) 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020年12月23日