

证券代码：300413

证券简称：芒果超媒

公告编号：2022-027

芒果超媒股份有限公司 2021 年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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

2、本次会议召开时间

（1）现场会议时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）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时间为 2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 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进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

3、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店

4、股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

5、会议召集人：公司董事会

本次会议的召集、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。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 1,464,184,740 股，占上市公司总股份的 78.2685%。其中：通过现场投票的股东 8

人，代表股份1,281,715,530股，占上市公司总股份的68.5145%。通过网络投票的股东64人，代表股份182,469,210股，占上市公司总股份的9.7540%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份190,047,790股，占上市公司总股份的10.1591%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份7,578,580股，占上市公司总股份的0.4051%。通过网络投票的中小股东64人，代表股份182,469,210股，占上市公司总股份的9.7540%。

本次会议由公司董事长张华立先生主持，全部董事、监事和部分高级管理人员通过现场会议或视频会议方式出席或列席会议。公司保荐机构中国国际金融股份有限公司保荐代表人姚旭东和王琨通过视频会议方式列席会议。北京市君合律师事务所李若晨和李卉怡两位见证律师通过视频会议方式出席并出具了法律意见书。会议的召集、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。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果具体如下：

议案 1.00 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：同意 1,464,128,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 43,300 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 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 189,991,790 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9705%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228%。

本议案获得通过。

议案 2.00 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：同意 1,464,128,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 43,300 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 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 189,991,790 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 99.9705%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228%。

本议案获得通过。

议案 3.00 关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：同意 1,464,067,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9920%；反对 73,960 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0051%；弃权 43,300 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 0.0030%。

中小股东总表决情况：同意 189,930,530 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9383%；反对 73,960 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0389%；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0228%。

本议案获得通过。

议案 4.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

总表决情况：同意 1,464,171,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 13,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；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 190,034,690 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9931%；反对 13,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0069%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 5.00 关于 2022 年度公司日常关联交易预计的议案

5.01 2022 年度公司与控股股东、实际控制人及其关联方日常关联交易预计

本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。

总表决情况：同意 414,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；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 190,035,090 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 99.9933%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

5.02 2022 年度公司与咪咕文化科技有限公司及其关联方日常关联交易预计

本议案涉及关联交易，关联股东中移资本控股有限责任公司回避表决。

总表决情况：同意 1,332,983,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；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 190,035,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 6.00 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案

本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司回避表决。

总表决情况：同意 414,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；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 190,035,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 7.00 关于云存储项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

总表决情况：同意 1,464,172,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；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 190,035,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 8.00 关于向银行申请授信额度的议案

总表决情况：同意 1,464,172,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%；反对 12,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%；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 190,035,090 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9933%；反对 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0067%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

议案 9.00 关于提名非独立董事候选人的议案

总表决情况：同意 1,463,586,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9592%；反对 584,501 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399%；弃权 13,600 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 0.0009%。

中小股东总表决情况：同意 189,449,689 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6853%；反对 584,501 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3076%；弃权 13,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0072%。

本议案获得通过，彭建先生当选为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合律师事务所李若晨律师和李卉怡律师通过视频会议方式见证并出具了《关于芒果超媒股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资

格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司章程的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2021年年度股东大会决议；
 - 2、北京市君合律师事务所关于公司2021年年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

芒果超媒股份有限公司董事会

2022年5月20日