

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-003

浙江华媒控股股份有限公司 2024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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年12月29日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年1月19日（星期五）15:00召开2024年第一次临时股东大会。由于《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》尚需有关主管部门提供事前指导意见，因此本公司决定本次股东大会取消审议该提案，其余事项保持不变，详见2024年1月5日披露的2024-001号《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；

2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年1月19日9:15—15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事、总经理张韶衡先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 540,559,567 股，占上市公司总股份的 53.1159%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 6 人，代表股份 529,618,390 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0408%。其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 187,775 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0185%；股东授权代表 2 人，代表股份 529,430,615 股，占上市公司有表决权股份总数的 52.0223%。

通过网络投票的股东 17 人，代表股份 10,941,177 股，占上市公司总股份的 1.0751%。

2、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 19 人，代表股份 10,974,077 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0783%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 32,900 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0032%。

通过网络投票的中小股东 17 人，代表股份 10,941,177 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0751%。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事张韶衡、高坚强、邵双平和独立董事章丰、傅怀全，高级管理人员何亚达、王柏华和监事出席了本次会议。董事张剑秋、独立董事曹国熊、副总经理沈斌因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况：

1.01 候选人：张剑秋。同意股份数 540,410,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9724%。

1.02 候选人：张韶衡。同意股份数 540,410,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9724%。

1.03 候选人：高坚强。同意股份数 540,415,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9734%。

1.04 候选人：邵双平。同意股份数 540,410,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9724%。

中小股东总表决情况：

1.01 候选人：张剑秋。同意股份数 10,825,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6423%。

1.02 候选人：张韶衡。同意股份数 10,825,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6423%。

1.03 候选人：高坚强。同意股份数 10,830,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6878%。

1.04 候选人：邵双平。同意股份数 10,825,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6423%。

表决结果：均当选。

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

2.01 候选人：曹国熊。同意股份数 540,410,570 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9724%。

2.02 候选人：章丰。同意股份数 540,415,572 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9734%。

2.03 候选人：傅怀全。同意股份数 540,410,567 股，占出席本次股东大会有效

表决权股份总数的 99.9724%。

中小股东总表决情况：

2.01 候选人：曹国熊。同意股份数 10,825,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6423%。

2.02 候选人：章丰。同意股份数 10,830,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6879%。

2.03 候选人：傅怀全。同意股份数 10,825,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6423%。

表决结果：均当选。

本公司第十一届董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

3、关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

总表决情况：

3.01 候选人：傅强。同意股份数 540,415,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9734%。

3.02 候选人：毛巍。同意股份数 540,410,567 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9724%。

中小股东总表决情况：

3.01 候选人：傅强。同意股份数 10,830,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6878%。

3.02 候选人：毛巍。同意股份数 10,825,077 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6423%。

表决结果：均当选。

本次换届后，陈军雄、邹箭峰、洪晓明不再担任本公司监事，均未持有本公司股份。陈军雄仍担任子公司浙江都市快报控股有限公司顾问，杭州都市快报研学文化传播有限公司董事长；邹箭峰仍担任本公司战略投资部主任，子公司浙江华媒投资有限公司董事，杭州都市周报传媒有限公司执行董事、总经理；洪晓明仍担任本公司顾问，子公司浙江都市快报控股有限公司监事会主席。

4、关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 538,473,967 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6142%；反对 2,048,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3789%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意 8,888,477 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 80.9952%；反对 2,048,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 18.6631%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3417%。

表决结果：通过。

5、关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意 538,473,967 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6142%；反对 2,048,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3789%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意 8,888,477 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 80.9952%；反对 2,048,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 18.6631%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3417%。

表决结果：通过。

6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意 538,474,467 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.6143%；反对 2,047,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3788%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意 8,888,977 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 80.9998%；反对 2,047,600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 18.6585%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3417%。

表决结果：通过。

7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意 10,866,077 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3171%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.3436%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3393%。

中小股东总表决情况：

同意 10,711,202 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2931%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3627%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3441%。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、郭勤勇对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,256,177 股，占总股本的 48.07%，其中有投票权的股票为 489,236,177 股，其余股票因参与转融通证券出借业务，无投票权，所有权未发生转移。都市快报社持有本公司 40,194,438 股，占总股本的 3.95%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司 76,875 股，占总股本的 0.01%。

表决结果：通过。

8、关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案

总表决情况：

同意 10,866,077 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 98.3171%；反对 148,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 1.3436%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.3393%。

中小股东总表决情况：

同意 10,711,202 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2931%；反对 148,500 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3627%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3441%。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、郭勤勇对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司 489,256,177 股，占总股本的 48.07%，其中有投票权的股票为 489,236,177 股，其余股票因参与转融通证券出借业务，无投票权，所有权未发生转移。都市快报社持有本公司 40,194,438 股，占总股本的 3.95%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司 76,875 股，占总股本的 0.01%。

表决结果：通过。

9、关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

总表决情况：

同意 540,141,317 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9655%；反对 149,000 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0276%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0069%。

中小股东总表决情况：

同意 10,710,702 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 98.2886%；反

对 149,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 1.3673%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.3441%。

张韶衡、高坚强、郭勤勇对本提案回避表决。其中张韶衡、高坚强系本公司董事、高级管理人员，张韶衡持有本公司 77,175 股，占总股本的 0.01%，高坚强持有本公司 77,700 股，占总股本的 0.01%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司 76,875 股，占总股本的 0.01%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2024 年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

- 1、《浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 19 日