

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2019-039

## 中广天择传媒股份有限公司

### 关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 12 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603721	中广天择	2019/12/6

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 30 日披露了《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号 2019-038），现更正如下：

原公告：

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（7 选 6）	应选董事（6）人
1.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	√

1.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.07	选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1.01-1.06 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公告刊登在 2019 年 11 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。1.07 议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2019 年 11 月 30 日刊登《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

更正后：

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于<公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）>的议案》	√
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》	√

6	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7 选 6)	应选董事 (6) 人
8.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.06	选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
8.07	选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)	√
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立董 事 (3) 人
9.01	选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事	√
9.02	选举黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事	√
9.03	选举唐红女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选监事 (2) 人
10.01	选举彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 -8.06、9.00、10.00 已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。相关公告刊登在 2019 年 11 月 26 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。8.07 议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2019 年 11 月 30 日刊登《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、 特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9.00、10.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：长沙广播电视集团

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 11 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 12 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市天心区贺龙体育馆羽体中心一楼中广天择 V3 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 12 日

至 2019 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	《关于<公司未来三年股东回报规划（2020 年—2022 年）>的议案》	√
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√

4	《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》	√
6	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7 选 6)	应选董事 (6) 人
8.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.06	选举曹欧劼女士为公司第三届董事会非独立董事	√
8.07	选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)	√
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选独立 董事 (3)
9.01	选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事	√
9.02	选举黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事	√
9.03	选举唐红女士为公司第三届董事会独立董事	√
10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选监事 (2) 人
10.01	选举彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中广天择传媒股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
2	《关于〈公司未来三年股东回报规划（2020年—2022年）〉的议案》			
3	《关于变更会计师事务所的议案》			
4	《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
5	《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》			
6	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》（7 选 6）	
8.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	
8.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	
8.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	
8.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	
8.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	

8.06	选举曹欧劫女士为公司第三届董事会非独立董事	
8.07	选举周智先生为公司第三届董事会非独立董事(新增议案)	
9.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
9.01	选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事	
9.02	选举黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事	
9.03	选举唐红女士为公司第三届董事会独立董事	
10.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	
10.01	选举彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
10.02	选举谭新华先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。