

证券代码：603721

证券简称：中广天择

公告编号：2019-041

中广天择传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月12日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,680,002
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.2923

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾雄先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事冷淞先生、董事潘攀先生、董事曹欧女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事夏巧樾女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,680,002	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于<公司未来三年股东回报规划(2020 年—2022 年)>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,680,002	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,680,002	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,680,002	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度银行融资及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,680,002	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,185,217	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	79,680,002	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(7选6)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	79,680,002	100	是
8.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	79,680,002	100	是
8.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	79,680,002	100	是
8.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	79,680,002	100	是
8.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	79,680,002	100	是
8.06	选举曹欧劫女士为公司第三届董事会非独立董事	0	0	否
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)	79,680,002	100	是

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事	79,680,002	100	是
9.02	选举黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事	79,680,002	100	是
9.03	选举唐红女士为公司第三届董事会独立董事	79,680,002	100	是

3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例 (%)	
10.01	选举彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	79,680,002	100	是
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	79,680,002	100	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	0	0	0	0	0	0
2	《关于<公司未来三年股东回报规划（2020年—2022年）>的议案》	0	0	0	0	0	0
3	《关于变更会计师事务所的议案》	0	0	0	0	0	0
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》	0	0	0	0	0	0
5	《关于公司2020年度银行融资及相关授权的议案》	0	0	0	0	0	0
6	《关于2020年度日常关联交易预计的议案》	0	0	0	0	0	0
7	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	0	0	0	0	0	0
8.01	选举曾雄先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
8.02	选举余江先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
8.03	选举傅冠军先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
8.04	选举冯卫东先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0

8.05	选举潘攀先生为公司第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
8.06	选举曹欧劫女士为公司第三届董事会非独立董事	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
9.01	选举曾德明先生为公司第三届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
9.02	选举黄昇民先生为公司第三届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
9.03	选举唐红女士为公司第三届董事会独立董事	0	0	0	0	0	0
10.01	选举彭宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0

注：无中小股东出席本次股东大会

(四) 关于议案表决的有关情况说明

对于涉及关联股东回避表决的议案六，作为公司控股股东、实际控制人长沙广播电视集团现持有公司 65,494,785 股股份，其对议案六已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：李鑫、何子楹

2、律师见证结论意见：

“贵公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中广天择传媒股份有限公司

2019年12月13日