

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2023-27

## 湖南电广传媒股份有限公司 2022 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 二、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14:40
- 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
- 3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网系统提供网络形式的投票平台。
- 4、召集人：本公司董事会
- 5、现场会议主持人：由公司董事长、总经理王艳忠先生主持。
- 6、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：2023 年 5 月 25 日 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系统投票的时间为：2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

### 三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 91 人，代表股份 84,130,898 股，占上市公司总股份的 5.9349%。

其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 51,184,713 股，占上市公司总股份的 3.6108%。通过网络投票的股东 77 人，代表股份 32,946,185 股，占上市公司总股份的 2.3242%。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

#### **四、提案审议和表决情况**

本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

##### **议案一：公司 2022 年度董事会工作报告**

总表决情况：

同意 77,357,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9493%；反对 6,173,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3375%；弃权 600,000 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 0.7132%。

中小股东总表决情况：

同意 77,357,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9493%；反对 6,173,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3375%；弃权 600,000 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 0.7132%。

表决结果：本议案获通过。

##### **议案二：公司 2022 年度监事会工作报告**

总表决情况：

同意 77,356,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9484%；反对 6,173,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3375%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7141%。

中小股东总表决情况：

同意 77,356,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9484%；反对 6,173,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3375%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7141%。

表决结果：本议案获通过。

### **议案三：公司 2022 年年度报告及其摘要**

总表决情况：

同意 77,907,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.6024%；反对 6,154,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.3153%；弃权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意 77,907,235 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.6024%；反对 6,154,463 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.3153%；弃权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%。

表决结果：本议案获通过。

### **议案四：公司 2022 年度利润分配预案**

总表决情况：

同意 77,775,035 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.4453%；反对 6,286,663 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4725%；弃权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意 77,775,035 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.4453%；反对 6,286,663 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4725%；弃权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%。

表决结果：本议案获通过。

### **议案五：关于公司 2022 年日常关联交易实际发生情况以及 2023 年日常关联交易预计情况的议案**

本议案为关联交易议案，关联股东回避表决。

总表决情况：

同意 76,908,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.4159%；反对 6,621,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.8700%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7141%。

中小股东总表决情况：

同意 76,908,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4159%；反对 6,621,110 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.8700%；弃权 600,800 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.7141%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案六：关于续聘会计师事务所的议案**

总表决情况：

同意 77,354,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9458%；反对 6,298,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4870%；弃权 477,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5672%。

中小股东总表决情况：

同意 77,354,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9458%；反对 6,298,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4870%；弃权 477,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5672%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案七：关于续聘内部控制审计机构的议案**

总表决情况：

同意 77,354,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.9458%；反对 6,298,863 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.4870%；弃权 477,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5672%。

中小股东总表决情况：

同意 77,354,835 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.9458%；反对 6,298,863 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.4870%；弃权 477,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.5672%。

表决结果：本议案获通过。

#### **议案八：关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2023 年度提供担保额度的议案**

总表决情况：

同意 51,370,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 61.0597%；反对 32,691,585 股，占出席会议所有股东所持股份的 38.8580%；弃权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0823%。

中小股东总表决情况：

同意 51,370,113 股，占出席会议的中小股东所持股份的 61.0597%；反对 32,691,585 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.8580%；弃权 69,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0823%。

表决结果：本议案获通过。

## 五、见证律师出具的法律意见

本次股东大会经湖南启元律师事务所廖青云、梁爽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

## 六、备查文件

- 1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2023 年 5 月 25 日