

芒果超媒股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间：2019年9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：2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月18日15:00至9月19日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2019年9月12日（星期四）

5、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东93人，代表股份815,446,759股，占上市公司总股份的77.8632%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份733,617,965股，占上市公司总股份的70.0498%。通过网络投票的股东81人，代表股份81,828,794股，占上市公司总股份的7.8135%。

本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，北京市君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议与表决情况

议案 1.00 关于公司 2019 年半年度资本公积转增股本预案的议案

总表决情况：

同意 815,430,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,300 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 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 129,915,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0125%。

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的 99.9980% 表决结果为同意，本议案获得通过。

议案 2.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意 813,905,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8110%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,540,872 股（其中，因未投票默认弃权 1,524,572 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1890%。

中小股东总表决情况：

同意 128,390,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8141%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,540,872 股（其中，因未投票默认弃权 1,524,572 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1859%。

本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的 99.8110% 表决结果为同意，本议案获得通过。

议案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 815,430,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,300 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 0.0020%。

中小股东总表决情况：

同意 129,915,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9875%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 16,300 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0.0125%。

本议案获得通过。

议案 4.00 关于选举非独立董事候选人的议案

总表决情况：

4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：790,619,928 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.9554%。

4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：790,619,529 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 96.9554%。

中小股东总表决情况：

4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：105,104,502 股。

4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事

同意股份数：105,104,103 股。

罗伟雄先生和刘昕先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

三、备查文件

1、经由股东代表、与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；

2、北京市君合律师事务所出具的《关于芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时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

2019年9月20日