

中原大地传媒股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一) 股东大会届次：2019 年年度股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司七届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：2020 年 4 月 29 日，公司召开七届二十二次董事会会议，审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开的日期、时间

1. 现场会议时间：2020 年 5 月 21 日(周四)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具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所

的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2020年5月14日（周四）

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2020年5月14日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案 1. 《公司 2019 年度董事会工作报告》

提案 2. 《公司 2019 年度监事会工作报告》

提案 3. 《公司 2019 年年度报告全文及报告摘要》

提案 4. 《公司 2019 年度利润分配预案》

提案 5. 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

5.1 选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事

5.2 选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事

5.3 选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事

5.4 选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事

5.5 选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事

5.6 选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事

提案 6.《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

6.1 选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事

6.2 选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事

6.3 选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事

提案 7.《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》

7.1 选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事

7.2 选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事

7.3 选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事

提案 5、6、7 审议时均采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职工代表监事 3 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，否则该议案投票无效，视为弃权。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行逐项表决。

（二）提案披露情况

上述提案 1 至 6 已经公司 2020 年 4 月 29 日召开的七届二十二次董事会审议通过，提案 7 已经 2020 年 4 月 29 日召开的七届十四次监事会审议通过，具体详见公司在 2020 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

同时，独立董事将在本次会议作 2019 年度述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投

		票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年年度报告全文及报告摘要》	√
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举示例	
5.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选人数(6) 人
5.01	选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.02	选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.03	选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.04	选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事	√
5.05	选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事	√
5.06	选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事	√
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数(3) 人
6.01	选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事	√
6.02	选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事	√
6.03	选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事	√
7.00	《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》	应选人数(3) 人
7.01	选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
7.02	选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√
7.03	选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记方法

(一) 登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场、信

函或传真方式办理登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日 9:00-12:00 14:30-17:00

(三) 登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。

(四) 登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

五、其他事项

(一) 联系方式

联系人：张飞、汪洋

电话：0371-87528527 87528528

传真：0371-87528528

邮箱：ddcm000719@126.com

地址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部

(二) 会议费用

会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

七、备查文件

1. 七届二十二次董事会决议；
2. 七届十四次监事会决议；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件1： 授权委托书

附件2： 参加网络投票的具体操作流程

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件1:

授权委托书（复印有效）

授权委托书

兹委托_____（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2019年年度股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票提案			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√	
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√	
3.00	《公司2019年年度报告全文及报告摘要》	√	
4.00	《公司2019年度利润分配预案》	√	
累积投票提案	提案5、6、7为等额选举，填报投给候选人的票数		
5.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
5.01	选举郭元军先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.02	选举王庆先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.03	选举王大玮先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.04	选举林疆燕女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.05	选举陈金川先生为公司第八届董事会非独立董事	√	
5.06	选举李文平女士为公司第八届董事会非独立董事	√	
6.00	《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
6.01	选举李建立先生为公司第八届董事会独立董事	√	

6.02	选举郑海英女士为公司第八届董事会独立董事	√	
6.03	选举赖步连先生为公司第八届董事会独立董事	√	
7.00	《关于监事会换届及提名监事会候选人的议案》	应选人数（3）人	
7.01	选举尹春华先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
7.02	选举易明先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	
7.03	选举汪林中先生为公司第八届监事会非职工代表监事	√	

二、本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户号码：

委托人持股数：

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360719
2. 投票简称：“中原投票”
3. 填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程

可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。