

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2020-034

中广天择传媒股份有限公司 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: 股东大会召开日期:2020年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日. Includes details for A shares and other categories.

公司代码:603721 公司简称:中广天择 中广天择传媒股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%) for various financial metrics like 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动比例 for non-recurring items and other financial details.

Table with 4 columns: 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金, 2,617,280, 2.01, etc.

前十名无限售条件股东持股情况

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量, 数量. Lists major shareholders like 天津天图内盛股权投资合伙企业(有限合伙).

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表发生重大变动的说明

Table with 5 columns: 项目, 2019年12月31日, 2019年12月31日, 变动金额, 变动比例, 变动原因. Details changes in 货币资金, 预付款项, etc.

3.1.2 利润构成同比发生重大变动的说明

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动金额, 变动比例, 变动原因. Details changes in 营业收入, 营业成本, etc.

3.1.3 现金流量表项目变动及说明

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动金额, 变动比例, 变动原因. Details changes in 经营活动产生的现金流量净额, etc.

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称中广天择传媒股份有限公司 法定代表人朱永年 日期2020年4月21日

证券代码:603721 证券简称:中广天择 公告编号:2020-027 中广天择传媒股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案的公告

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。

中广天择传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议案,公司于2020年4月24日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了调整非公开发行股票方案相关事项。

一、发行对象和认购方式的调整

调整前: 本次非公开发行股票的对象为董事会确定的战略投资者,包括云图资管、方正富邦、前海无峰、长城基金、华昌盛投资,全部通过现金方式认购本次非公开发行的全部股票。

调整后: 本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律法规规定的法人、自然人或机构投资者。

最终具体发行对象将在本次非公开发行股票取得中国证监会核准批复后,由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。若因法律法规、法规对非公开发行的发行对象有新的规定,上市公司将按照相关规定进行调整。

二、发行价格和定价方式的调整

调整前: 本次非公开发行股票的价格为24.20元/股。公司本次非公开发行股票的价格基准日为公司第二届董事会第三次会议决议公告日(即2020年3月9日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%。

调整后: 本次非公开发行股票的价格为24.20元/股。公司本次非公开发行股票的价格基准日为定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%。

三、发行数量的调整

调整前: 本次非公开发行股票数量不超过20,247,932股(含本数),非公开发行股票数量上限不超过本次非公开发行股票总数的30%。

调整后: 本次非公开发行股票数量不超过20,247,932股(含本数),非公开发行股票数量上限不超过本次非公开发行股票总数的30%。

四、募集资金用途的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟投入募集资金. Lists projects like 新媒体内容制作及运营项目, etc.

调整后: 本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

Table with 4 columns: 序号, 项目名称, 项目总投资, 拟投入募集资金. Lists projects like 新媒体内容制作及运营项目, etc.

五、限售期安排的调整

调整前: 本次非公开发行的限售期为自发行之日起18个月内不得转让。

调整后: 本次非公开发行的限售期为自发行之日起18个月内不得转让。

六、募集资金专户存储安排的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金将全部存入募集资金专户。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金将全部存入募集资金专户。

七、募集资金信息披露安排的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用情况将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用情况将按照中国证监会相关规定进行披露。

八、募集资金使用效果的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用效果将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用效果将按照中国证监会相关规定进行披露。

九、募集资金使用风险的调整

核准的数量为准。

本次非公开发行的发行对象认购金额及股份数量如下:

Table with 4 columns: 序号, 认购对象, 认购金额(人民币), 认购数量(股). Lists 云图资管, 方正富邦, etc.

注:各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额上限/每股发行价格(小数点后位数四舍五入)

截至本预案公告日,上市公司总股本为130,000,000股,本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行股票总数的30%。

六、募集资金专户存储安排的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金将全部存入募集资金专户。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金将全部存入募集资金专户。

七、募集资金信息披露安排的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用情况将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用情况将按照中国证监会相关规定进行披露。

八、募集资金使用效果的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用效果将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用效果将按照中国证监会相关规定进行披露。

九、募集资金使用风险的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

十、募集资金使用风险的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

十一、募集资金使用风险的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

十二、募集资金使用风险的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

十三、募集资金使用风险的调整

调整前: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

调整后: 本次非公开发行股票募集资金使用风险将按照中国证监会相关规定进行披露。

十四、募集资金使用风险的调整

非公开发行股票议案

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票方式. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting.

11 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

12 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用专项报告的议案》

13 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易议案》

14 《关于公司本次非公开发行募投项目实施地评估报告的议案》

15 《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品房买卖合同>的议案》

16 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

17 《关于相关承诺主体作出关于确保公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

19 《关于公司增加经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告刊登在2020年3月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2. 特别决议议案: 8-19

3. 对中小投资者单独计票的议案: 5, 7-8

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,既可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)通过指定交易的证券公司交易系统,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

五、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

六、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

七、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

八、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

九、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十一、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十二、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十三、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十四、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十五、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十六、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十七、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十八、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

十九、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十一、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十二、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十三、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十四、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十五、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十六、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十七、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十八、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

二十九、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十一、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十二、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十三、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十四、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十五、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十六、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十七、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十八、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

三十九、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十一、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十二、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十三、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十四、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十五、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十六、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十七、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十八、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

四十九、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

五十、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

五十一、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

五十二、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

五十三、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。

重要内容提示: 股东大会召开日期:2020年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的日期、时间和地点

(一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月15日 上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

召开地点:湖南省长沙市天心区贺龙体育场馆中心一楼中广天择V3会议室

(五)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2020年5月15日起,至2020年5月15日止

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9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票方式. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting.

11 《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》

12 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用专项报告的议案》

13 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易议案》

14 《关于公司本次非公开发行募投项目实施地评估报告的议案》

15 《关于公司与长沙视谷实业有限公司签署附条件生效的<商品房买卖合同>的议案》

16 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

17 《关于相关承诺主体作出关于确保公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》

18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

19 《关于公司增加经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。相关公告刊登在2020年3月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2. 特别决议议案: 8-19

3. 对中小投资者单独计票的议案: 5, 7-8

4. 涉及关联股东回避表决的议案: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

5. 涉及优先股股东参与表决的议案: 无

三、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,既可以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)通过指定交易的证券公司交易系统,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

四、股东大会通过上海证券交易所以网络投票系统行使表决权的,如果其持有多个股东账户,可以使用持有任一股东账户参与网络投票。投票后,需为其多个股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

五、股东大会通过上海证券交易