

中文天地出版传媒股份有限公司

2018 年第二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：2018 年 11 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室
- (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	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	851,212,730
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	61.7742

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (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 13 人，现场出席 9 人，授权委托 4 人；其中公司董事傅伟中、温显来、独立董事傅修延、李悦因公务未能现场出席会议，已分别授权董事朱民安、吴涤，独立董事黄倬桢、黄新建出席并签署本次会议决议。

- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人；监事章玉玲因公务未能现场出席会议。
- 3、出席/列席会议的其他高级管理人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤，公司副总经理徐建国、庄文瑀，总会计师熊秋辉。
- 其他人员：熊继佑、陈佳羚、游道勤、毛剑波

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于增设公司高级管理岗位并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	851, 184, 630	99. 9966	3, 800	0. 0004	24, 300	0. 0030

- 2、议案名称：审议《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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	848, 948, 533	99. 7340	2, 260, 397	0. 2655	3, 800	0. 0005

- 3、议案名称：审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》

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	851, 184, 630	99. 9966	3, 800	0. 0004	24, 300	0. 0030

- 4、议案名称：审议《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》

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	851,208,930	99.9995	0	0.0000	3,800	0.0005

5、议案名称：审议《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

5.01 议案名称：拟回购股份的目的

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	851,195,630	99.9979	17,100	0.0021	0	0.0000

5.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	851,195,630	99.9979	13,300	0.0015	3,800	0.0006

5.03 议案名称：拟回购股份的方式和用途

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	851,195,630	99.9979	17,100	0.0021	0	0.0000

5.04 议案名称：拟回购股份的价格区间

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	851, 195, 630	99. 9979	13, 300	0. 0015	3, 800	0. 0006

5.05 议案名称：拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例

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	851, 195, 630	99. 9979	17, 100	0. 0021	0	0. 0000

5.06 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	851, 195, 630	99. 9979	13, 300	0. 0015	3, 800	0. 0006

5.07 议案名称：拟回购股份的期限

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	851, 195, 630	99. 9979	17, 100	0. 0021	0	0. 0000

5.08 议案名称：决议的有效期

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	851, 195, 630	99. 9979	13, 300	0. 0015	3, 800	0. 0006

6、 议案名称：审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

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	851, 195, 630	99. 9979	17, 100	0. 0021	0	0. 0000

(二) 对中小投资者单独计票的议案，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	审议《关于增设公司高级管理岗位并修订〈公司章程〉部分条款的议案》	26, 465, 536	99. 8939	3, 800	0. 0143	24, 300	0. 0918
2	审议《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉部分条款的议案》	24, 229, 439	91. 4538	2, 260, 397	8. 5318	3, 800	0. 0144

3	审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	26,465,536	99.8939	3,800	0.0143	24,300	0.0918
4	审议《关于续聘公司 2018 年度内控审计机构的议案》	26,489,836	99.9856	0	0.0000	3,800	0.0144
5.01	拟回购股份的目的	26,476,536	99.9354	17,100	0.0646	0	0.0000
5.02	拟回购股份的种类	26,476,536	99.9354	13,300	0.0502	3,800	0.0144
5.03	拟回购股份的方式和用途	26,476,536	99.9354	17,100	0.0646	0	0.0000
5.04	拟回购股份的价格区间	26,476,536	99.9354	13,300	0.0502	3,800	0.0144
5.05	拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例	26,476,536	99.9354	17,100	0.0646	0	0.0000
5.06	拟用于回购的资金来源	26,476,536	99.9354	13,300	0.0502	3,800	0.0144
5.07	拟回购股份的期限	26,476,536	99.9354	17,100	0.0646	0	0.0000
5.08	决议的有效期	26,476,536	99.9354	13,300	0.0502	3,800	0.0144
6	审议《提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份	26,476,536	99.9354	17,100	0.0646	0	0.0000

	事宜的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、5、6 为特别决议事项，已获得参与现场和网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其中，议案 5 的所有子议案，均通过逐项表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：董龙芳、彭亚威

2、律师鉴证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、中文天地出版传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于中文天出版传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书。

中文天地出版传媒股份有限公司

2018 年 11 月 13 日