

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2018-028

中文天地出版传媒股份有限公司 2018 年第一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 5 月 22 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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	779,827,310
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.5937

(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，公司董事长赵东亮因公务未能现场出席会议，根据《公司章程》由副董事长朱民安担任本次股东大会主持人。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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 12 人，新增董事 1 人，其中现场出席 7 人；公司董事赵东亮、傅伟中、温显来、独立董事傅修延、杨峰、李悦等 6 人因公务未能现场出席会议；董事赵东亮、傅伟中、独立董事傅修延、杨峰、李悦已分别授权董事朱民

安、吴涤；独立董事黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人。职工监事廖晓勇因公务未能现场出席会议。

3、出席/列席会议的其他高管：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤；集团公司纪委书记熊继佑；公司副总经理徐建国、庄文瑀。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于更换公司部分独立董事的议案》

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	779,719,010	99.9861	104,500	0.0134	3,800	0.0005

2、议案名称：审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

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	779,719,010	99.9861	108,300	0.0139	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《关于更换公司部分独立董事	24,177,978	99.5540	104,500	0.4302	3,800	0.0158

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的二项议案均获得通过。

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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒股份有限公司

2018年5月23日