

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 11 月 12 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601999	出版传媒	2019/11/5

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年 11 月 2 日发布了《关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》(公司临 2019-035 号), 由于增加临时提案后, 没有写明公司 2019 年第一次临时股东大会的所有议案内容, 因此, 现对该公告进行更正, 说明本次股东大会的全部议案。

三、除了上述更正补充事项外, 于 2019 年 11 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

2. 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 2019 年 11 月 12 日

至 2019 年 11 月 12 日

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 9:15-9:25, 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 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于签署关联交易协议的议案	√
2	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举杨建军为公司第三届董事会董事	√
3.02	选举张东平为公司第三届董事会董事	√
3.03	选举陈闯为公司第三届董事会董事	√
3.04	选举班峰为公司第三届董事会董事	√
3.05	选举王琦为公司第三届董事会董事	√
3.06	选举费宏伟为公司第三届董事会董事	√
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举陈凡为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举史东辉为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举和癸为公司第三届董事会独立董事	√
4.04	选举姜欣为公司第三届董事会独立董事	√

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2019年11月5日

附件 1:

授权委托书

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于签署关联交易协议的议案			
2	关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案	
3.01	选举杨建军为公司第三届董事会董事	
3.02	选举张东平为公司第三届董事会董事	
3.03	选举陈闯为公司第三届董事会董事	
3.04	选举班峰为公司第三届董事会董事	
3.05	选举王琦为公司第三届董事会董事	
3.06	选举费宏伟为公司第三届董事会董事	
4.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	

4.01	选举陈凡为公司第三届董事会独立董事	
4.02	选举史东辉为公司第三届董事会独立董事	
4.03	选举和癸为公司第三届董事会独立董事	
4.04	选举姜欣为公司第三届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

股东登记表

兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名:

股东账户:

持股数:

出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章:

日期: