

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2019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：2019年12月27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其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	811,991,231
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（%）	59.9227

- (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11人，授权委托2人，其中公司董事谢善名、温显来因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事张其洪、吴涤出席并签署本次会议决议等相关文件；

2、公司在任监事5人，现场出席4人，授权委托1人，其中公司监事王慧

明因另有事务未能现场出席会议，已授权监事张晓俊出席并签署本次会议相关文件；

3、出/列席会议的高级管理人员：公司副总经理庄文瑀、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；公司党委委员周照云。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于减少注册资本暨修订<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	811,991,231	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：审议《关于续聘公司 2019 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	807,555,465	99.4537	2,212,096	0.2724	2,223,670	0.2739

3、议案名称：审议《关于续聘公司 2019 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	809,808,735	99.7312	2,182,496	0.2688	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

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	811,989,231	99.9997	0	0.0000	2,000	0.0003

5、议案名称：审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	772,791,812	95.1724	39,197,419	4.8273	2,000	0.0003

(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(%)
2	审议《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》	52,014,433	92.1422	2,212,097	3.9186	2,223,670	3.9392
3	审议《关于续聘公司 2019 年度内控审计机构的议案》	54,267,703	96.1338	2,182,496	3.8662	0	0.0000
4	审议《关于 2020 年度公司及所属	56,448,199	99.9965	0	0.0000	2,000	0.0035

	子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》						
5	审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》	17,250,780	30.5593	39,197,419	69.4372	2,000	0.0035

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过，其中：议案1为特别决议事项，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。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：董龙芳、邓鑫上

2、律师见证结论意见：

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、中文天地出版传媒集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2019年12月28日