

## 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 4 月 26 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	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	850,045,889
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（%）	61.7249

注：截至本次股东大会的股权登记日，公司股份总数为 1,377,940,025 股，其中公司回购的股份为 787,759 股，该等回购股份不享有表决权，故本次股东大会表决权股份总数为 1,377,152,266 股。

- (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、公司董事出席情况：公司在任董事 13 人，出席 8 人，授权委托 5 人，其中公司董事朱民安、张其洪、夏玉峰、温显来及独立董事李悦因公务未能现场出

席会议，已分别授权董事赵东亮、谢善名、吴涤及独立董事黄倬楨出席并签署本次会议决议；

2、公司监事出席情况：公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司高级管理人员出/列席情况：公司董事会秘书毛剑波、公司副总经理庄文瑀。

其他人员列席情况：公司纪委书记陈佳羚、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《公司独立董事 2018 年度述职报告》

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	849,783,189	99.9690	262,700	0.0310	0	0.0000

2、议案名称：审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

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	849,719,929	99.9616	325,960	0.0384	0	0.0000

3、议案名称：审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

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	849,767,189	99.9672	278,700	0.0328	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

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	849,719,929	99.9616	325,960	0.0384	0	0.0000

5、议案名称：审议《公司 2018 年度利润分配方案的议案》

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	849,814,389	99.9727	231,500	0.0273	0	0.0000

6、议案名称：审议《公司 2018 年年度报告及摘要》

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	849,750,189	99.9652	295,700	0.0348	0	0.0000

7、议案名称：审议《公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

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	94,193,457	99.6704	311,400	0.3296	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于 2019 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	842,130,969	99.0688	7,914,920	0.9312	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于修订〈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	849,732,489	99.9631	311,400	0.0366	2,000	0.0003

10、议案名称：审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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	849,751,089	99.9653	294,800	0.0347	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

11、 议案名称：审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉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	849,751,089	99.9653	294,800	0.0347	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会非独立董事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	选举赵东亮先生为公司第六届董事会非独立董事	835,923,361	98.3386	是
12.02	选举朱民安先生为公司第六届董事会非独立董事	834,051,471	98.1184	是
12.03	选举张其洪先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,853	98.3385	是
12.04	选举谢善名先生为公司第六	835,923,353	98.3386	是

	届董事会非独立董事			
12.05	选举夏玉峰先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,853	98.3385	是
12.06	选举吴涤先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,452	98.3385	是
12.07	选举蒋定平先生为公司第六届董事会非独立董事	835,922,552	98.3385	是
12.08	选举温显来先生为公司第六届董事会非独立董事	835,923,352	98.3386	是

13、审议《关于公司董事会换届选举提名第六届董事会独立董事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事	836,954,854	98.4599	是
13.02	选举黄倬桢先生为公司第六	837,063,855	98.4727	是

	届董事会独立 董事			
13.03	选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事	837,063,554	98.4727	是
13.04	选举廖县生先生为公司第六届董事会独立董事	837,063,554	98.4727	是
13.05	选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事	837,063,854	98.4727	是

14、审议《关于公司监事会换届选举提名第六届监事会股东代表监事人选的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举吴卫东先生为公司第六届监事会股东监事	835,192,175	98.2525	是
14.02	选举周天明先生为公司第六届监事会股东监事	835,192,473	98.2526	是
14.03	选举王慧明女士为公司第六	837,063,654	98.4727	是

	届监事会股东 监事			
--	--------------	--	--	--

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	755,541,032	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	52,617,350	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	41,656,007	99.4473	231,500	0.5527	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	10,412,564	99.2025	83,700	0.7975	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	31,243,443	99.5291	147,800	0.4709	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，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 (%)
5	审议《公司 2018 年度利 润分配方案 的议案》	94,273,357	99.7550	231,500	0.2450	0	0.0000
7	审议《公司预 计 2019 年度	94,193,457	99.6704	311,400	0.3296	0	0.0000



	日常关联交易的议案》						
8	审议《关于2019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》	86,589,937	91.6248	7,914,920	8.3752	0	0.0000
12.01	选举赵东亮先生为公司第六届董事会非独立董事	80,382,329	85.0562				
12.02	选举朱民安先生为公司第六届董事会非独立董事	78,510,439	83.0755				
12.03	选举张其洪先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,821	85.0557				
12.04	选举谢善名先生为公司	80,382,321	85.0562				

	第六届董事会非独立董事						
12.05	选举夏玉峰先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,821	85.0557				
12.06	选举吴涤先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,420	85.0553				
12.07	选举蒋定平先生为公司第六届董事会非独立董事	80,381,520	85.0554				
12.08	选举温显来先生为公司第六届董事会非独立董事	80,382,320	85.0562				
13.01	选举李汉国先生为公司第六届董事会独立董事	81,413,822	86.1477				
13.02	选举黄倬楨先生为公司第六届董事	81,522,823	86.2631				

	会独立董事						
13.03	选举涂书田先生为公司第六届董事会独立董事	81,522,522	86.2627				
13.04	选举廖县生先生为公司第六届董事会独立董事	81,522,522	86.2627				
13.05	选举李悦先生为公司第六届董事会独立董事	81,522,822	86.2631				
14.01	选举吴卫东先生为公司第六届监事会股东监事	79,651,143	84.2825				
14.02	选举周天明先生为公司第六届监事会股东监事	79,651,441	84.2829				
14.03	选举王慧明女士为公司第六届监事会股东监事	81,522,622	86.2628				

(五) 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9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；议案 7，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

### 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 2018 年年度股东大会决议；
- 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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2019 年 4 月 27 日