

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2019 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: 2020 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,711,852
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（%）	63.4443

- (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》由副董事长朱民安主持本次股东大会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (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，新增董事 1 人，授权委托 3 人；其中公司董事赵东亮、谢善名、温显来因另有公务未能现场出席会议，已分别授权

董事朱民安、张其洪、吴涤出席并签署本次会议相关文件；

2、公司在任监事 5 人，现场出席 4 人，授权委托 1 人；其中公司监事会主席吴卫东因另有公务未能现场出席会议，已授权监事王慧明出席并签署本次会议相关文件；

3、现场列席会议人员：公司副总经理刘浩、总编辑游道勤、董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉；纪委书记陈佳羚。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于选补公司第六届董事会部分独立董事人选的议案》

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	858,638,947	99.8752	1,072,905	0.1248	0	0.0000

2、议案名称：审议《公司独立董事 2019 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	856,733,736	99.6535	345,100	0.0401	2,633,016	0.3064

3、议案名称：审议《公司 2019 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	856,773,736	99.6582	305,100	0.0354	2,633,016	0.3064

4、议案名称：审议《公司 2019 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	856,744,136	99.6548	334,700	0.0389	2,633,016	0.3063

5、议案名称：审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 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	856,744,136	99.6548	334,700	0.0389	2,633,016	0.3063

6、议案名称：审议《公司 2019 年度利润分配预案》

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	859,484,352	99.9735	227,500	0.0265	0	0.0000

7、议案名称：审议《公司 2019 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	856,773,736	99.6582	305,100	0.0354	2,633,016	0.3064

8、议案名称：审议《公司预计 2020 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	103,764,805	99.6102	406,015	0.3898	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于 2013 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

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	859,485,752	99.9737	226,100	0.0263	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于公司拟注册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	859,477,352	99.9727	234,500	0.0273	0	0.0000

(二) 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	31,809,053	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	72,134,267	99.6856	227,500	0.3144	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	49,848,978	99.9623	18,800	0.0377	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	22,285,289	99.0721	208,700	0.9279	0	0.0000

(三) 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《关于选补公 司第六届董事会 部分独立董事人 选的议案》	103,097,915	98.9700	1,072,905	1.0300	0	0.0000
6	审议《公司 2019 年度利润分配预	103,943,320	99.7816	227,500	0.2184	0	0.0000

	案》						
8	审议《公司预计2020年度日常关联交易的议案》	103,764,805	99.6102	406,015	0.3898	0	0.0000
9	审议《关于2013年度公司非公开发行股票募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》	103,944,720	99.7829	226,100	0.2171	0	0.0000

(四) 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 8，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 2019 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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2020 年 5 月 22 日