

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：临 2021-027

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 607 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	836,861,083
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（%）	61.7580

(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另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》由副董事长吴信根主持本次股东大会。

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 7 人，授权委托 6 人；其中公司董事赵东亮、张其洪、谢善名，独立董事李汉国、彭中天、廖县生因另有事务未能现场出席会议，已分别授权委托董事吴信根、蒋定平、夏玉峰，独立董事涂书田、黄倬桢代为出席并签署相关文件；

2、公司在任监事 5 人，现场出席 3 人，授权委托 2 人；其中公司监事廖晓勇、

张晓俊因另有事务未能现场出席会议，已分别授权委托监事周天明、王慧明代为出席并签署本次会议相关文件；

3、现场列席会议人员：熊继佑（集团公司纪委书记）；游道勤（总编辑）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）、熊秋辉（总会计师）。

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 2020 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	827,499,972	98.8814	38,900	0.0046	9,322,211	1.1140

2、议案名称：审议《公司 2020 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	827,384,972	98.8677	153,900	0.0184	9,322,211	1.1139

3、议案名称：审议《公司 2020 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	827,384,972	98.8677	153,900	0.0184	9,322,211	1.1139

4、议案名称：审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	827,499,972	98.8814	38,900	0.0046	9,322,211	1.1140

5、议案名称：审议《公司 2020 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	834,716,816	99.7438	2,131,067	0.2547	13,200	0.0015

6、议案名称：审议《公司 2020 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	827,404,972	98.8701	133,900	0.0160	9,322,211	1.1139

7、议案名称：审议《公司预计 2021 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	81,267,951	99.9359	38,900	0.0478	13,200	0.0163

本议案，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

8、议案名称：审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

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	836,808,983	99.9938	38,900	0.0046	13,200	0.0016

9、议案名称：审议《关于拟变更注册地址并修订<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	774,923,984	92.5989	61,923,899	7.3995	13,200	0.0016

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。鉴于公司注册地址变更情况以工商行政管理部门核准内容为准，核准及修订后的《公司章程》将另行挂网。

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	836,808,983	99.9938	38,900	0.0046	13,200	0.0016

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

《中文传媒股东大会议事规则》（修订稿）。

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	836,828,983	99.9962	18,900	0.0023	13,200	0.0015

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《中文传媒董事会议事规则》（修订稿）。

12、 议案名称：审议《关于修订<公司监事会议事规则>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	836,808,983	99.9938	38,900	0.0046	13,200	0.0016

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

《中文传媒监事会议事规则》（修订稿）。

(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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	79,175,784	97.3631	2,131,067	2.6205	13,200	0.0164

其中：市值 50 万以下普 通股股东	72,473,542	97.1263	2,131,067	2.8559	13,200	0.0178
市值 50 万以 上普通股股 东	6,702,242	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	审议《公司 2020 年度利 润分配预案》	79,175,784	97.3632	2,131,067	2.6206	13,200	0.0162
7	审议《公司预 计 2021 年度 日常关联交 易的议案》	81,267,951	99.9359	38,900	0.0478	13,200	0.0163

(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 7，公司控股股东江西省出版集团公司回避表决；议案 9 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

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 2020 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

2021 年 4 月 29 日