

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2023 年 12 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）3222 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	842,735,547
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（%）	62.1915

- (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，凌卫董事长主持。

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，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

- (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 12 人，现场出席 9 人，授权委托 3 人。其中，公司董事吴涤、张其洪、独立董事彭中天因另有事务未能出席，已分别授权委托董事蒋定平、汪维国、独立董事李汉国代为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 5 人。

3、 现场列席会议人员：熊继佑、游道勤、陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋

辉。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：审议《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的的议案》

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	831,908,369	98.7152	253,298	0.0300	10,573,880	1.2548

2、 议案名称：审议《关于 2024 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	842,735,447	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

3、 议案名称：审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

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	775,671,781	92.0421	67,063,666	7.9578	100	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	审议《关于续聘2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	76,367,337	87.5827	253,298	0.2904	10,573,880	12.1269

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议的3项议案均获得通过。

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

见证律师：董龙芳（视频）、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。

特此公告。

四、 报备文件

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司2023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董事会

2023年12月13日