

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：临 2024-017

中南出版传媒集团股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(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	96
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,329,009,976
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（%）	73.9983

(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，由出席会议的 6 名董事共同推举副董事长杨壮主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》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 9 人，出席 6 人，彭玻、黄步高、熊名辉因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，张健因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书王清学出席本次会议；副总经理易言者，财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案

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	1,328,721,576	99.9782	204,700	0.0154	83,700	0.0064

- 2、议案名称：关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案

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	1,328,721,576	99.9782	204,700	0.0154	83,700	0.0064

3、议案名称：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

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	1,328,721,576	99.9782	204,700	0.0154	83,700	0.0064

4、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

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	1,328,986,476	99.9982	15,000	0.0011	8,500	0.0007

5、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

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	1,328,986,476	99.9982	15,000	0.0011	8,500	0.0007

6、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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	1,328,721,576	99.9782	204,700	0.0154	83,700	0.0064

7、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	1,328,994,976	99.9988	15,000	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年半年度利润分配安排的议案

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	1,328,994,976	99.9988	15,000	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	1,328,721,576	99.9782	204,700	0.0154	83,700	0.0064

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,328,721,576	99.9782	204,700	0.0154	83,700	0.0064
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》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	121,793,604	72.8751	45,324,392	27.1198	8,500	0.0051

12、 议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	121,793,604	72.8751	45,324,392	27.1198	8,500	0.0051

13、 议案名称：关于修订《公司章程》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	1,328,986,476	99.9982	15,000	0.0011	8,500	0.0007

14、 议案名称：关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司独立董事工作制度》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	1,278,923,174	96.2312	50,078,302	3.7680	8,500	0.0008

(二) 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(%)
4	关于公司董事2023年度薪酬的议案	167,102,996	99.9859	15,000	0.0089	8,500	0.0052
6	关于公司2023年年度报告及其摘要的议案	166,838,096	99.8274	204,700	0.1224	83,700	0.0502

9	关于公司2023年度财务决算报告的议案	166,838,096	99.8274	204,700	0.1224	83,700	0.0502
10	关于续聘会计师事务所的议案	166,838,096	99.8274	204,700	0.1224	83,700	0.0502
11	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	121,793,604	72.8751	45,324,392	27.1198	8,500	0.0051
12	关于公司2023年度日常性关联交易执行情况与2024年度日常性关联交易预计情况的议案	121,793,604	72.8751	45,324,392	27.1198	8,500	0.0051

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 为以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 11、12 涉及关联交易,关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司,所持表决权股份数量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股,上述股东对上述两个议案均回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 湖南启元律师事务所

律师：梁爽、徐小平

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年5月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议