

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 2024年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年5月9日
- (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心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	502
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	876,001,279
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	62.7947

- (四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东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。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫因另有事务未能现场出席会议，根据《公司法》相关规定，由副董事长吴卫东主持。

### (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，出席6人，授权委托6人。其中，董事凌卫、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事姜帆、饶威，因另有事务未能现场出席，已分别授权委

托董事吴卫东、吴淦、汪维国，独立董事李汉国、涂书田代为出席并签署本次会议相关文件。

2. 公司在任监事4人，出席4人。

3. 现场出席/列席会议人员：游道勤、陈佳羚、李仕达、李学群、毛剑波。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	873,848,725	99.7542	625,800	0.0714	1,526,754	0.1744

2. 议案名称：审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	873,863,625	99.7559	590,700	0.0674	1,546,954	0.1767

3. 议案名称：审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	873,907,325	99.7609	570,300	0.0651	1,523,654	0.1740

4. 议案名称：审议《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

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	873,900,025	99.7601	566,000	0.0646	1,535,254	0.1753

5. 议案名称：审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	874,730,079	99.8548	1,192,500	0.1361	78,700	0.0091

6. 议案名称：审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况与 2025 年度日常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	71,556,159	98.2959	579,200	0.7956	661,300	0.9085

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

7. 议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的议案》

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	71,522,459	98.2496	1,181,100	1.6224	93,100	0.1280

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

8. 议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2024 年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》

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	71,524,859	98.2529	1,173,700	1.6122	98,100	0.1349

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

9. 议案名称：审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》

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	71, 539, 059	98. 2724	1, 158, 500	1. 5914	99, 100	0. 1362

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决，并已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

10. 议案名称：审议《关于减少注册资本暨修订〈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	874, 727, 079	99. 8545	598, 800	0. 0683	675, 400	0. 0772

本议案已获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

## (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	803, 204, 620	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	71, 525, 459	98. 2537	1, 192, 500	1. 6381	78, 700	0. 1082
其中：市值 50 万以下普通股股	29, 367, 477	98. 3318	419, 500	1. 4046	78, 700	0. 2636

东						
市值 50 万以上普通股股东	42,157,982	98.1994	773,000	1.8006	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《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	71,464,459	98.2523	1,192,500	1.6394	78,700	0.1083
6	审议《关于公司2024年度日常关联交易执行情况与2025年度日常关联交易预计情况的议案》	71,495,159	98.2945	579,200	0.7963	661,300	0.9092
7	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度实际盈利数与承诺净利润差异情况的	71,461,459	98.2481	1,181,100	1.6238	93,100	0.1281

	议案》						
8	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2024年度业绩承诺补偿方案与回购注销股份的议案》	71,463,859	98.2514	1,173,700	1.6136	98,100	0.1350
9	审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次业绩补偿相关事宜的议案》	71,478,059	98.2709	1,158,500	1.5927	99,100	0.1364

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次提交股东会审议批准的10项议案均获得通过。
2. 议案7至议案10为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3. 议案6至议案9，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。
4. 议案5至议案9，已对中小投资者进行单独计票。
5. 除审议前述事项外，本次股东会还听取了《公司独立董事2024年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1. 本次股东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（现场）、黎婷婷（视频）

2. 律师见证结论意见：

中文传媒本次股东会的召集、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、 报备文件**

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议。
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。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日