

## 中文在线数字出版集团股份有限公司

### 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2017年9月20日（星期三）下午14:30。
- 2、网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月19日下午15:00至2017年9月20日下午15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

- 5、会议召集人：公司董事会。

- 6、会议主持人：董事张帆先生。

- 7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，董事长童之磊先生因公务外出，本次会议

由公司半数以上董事推举张帆先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

出席本次会议的股东、股东代表共 54 人，代表股份 337,896,468 股，占上市公司总股份的 47.4804%。其中：通过现场投票的股东、股东代表 10 人，代表股份 156,823,070 股，占上市公司总股份的 22.0364%；通过网络投票的股东、股东代表 44 人，代表股份 181,073,398 股，占上市公司总股份的 25.4440%。

其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 51 人，代表股份 104,060,947 股，占上市公司总股份的 14.6224%。其中：通过现场投票的股东、股东代表 8 人，代表股份 3,478,449 股，占上市公司总股份的 0.4888%；通过网络投票的股东、股东代表 43 人，代表股份 100,582,498 股，占上市公司总股份的 14.1336%。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案》

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产方案的议案》

#### (1) 发行股份及支付现金购买资产的交易对方

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (2) 发行股份及支付现金购买资产的标的资产

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (3) 发行股份及支付现金购买资产的定价原则及交易价格

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (4) 发行股份及支付现金购买资产的支付方式

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席

会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (5) 本次收购发行股份的种类和面值

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (6) 本次收购发行股份的发行对象

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (7) 本次收购发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(8) 本次收购发行股份的发行数量

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(9) 本次收购发行股份的发行方式和认购方式

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(10) 本次收购发行股份的上市地点

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(11) 本次收购发行股份的锁定期

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (12) 未分配利润安排

表决结果:同意 337,888,867 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%;反对 7,601 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,053,346 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9927%;反对 7,601 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0073%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (13) 业绩承诺与补偿

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### (14) 股权交割及相关安排

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （15）本次收购完成后的人员安排

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （16）标的资产过渡期间损益安排

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### （17）违约责任

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

(18) 决议的有效期限3、审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过了《关于公司本次重组构成重大资产重组的议案》

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过了《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、审议通过了《关于公司本次重组不构成借壳上市的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉及〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉相关规定的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

8、审议通过了《关于公司与上海晨之科信息技术有限公司股东签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

9、审议通过了《关于公司与上海晨之科信息技术有限公司股东朱明签署〈业绩承诺补偿协议〉的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

10、审议通过了《关于〈上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

11、审议通过了《关于公司本次重组相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

12、审议通过了《关于公司本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

13、审议通过了《关于重大资产重组对即期回报影响及公司采取措施的说明的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

16、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 10,251 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中,出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下:同意 104,050,696 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%;反对 10,251 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

17、审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果:同意 337,886,217 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;

反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

18、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及的关联股东童之磊、上海文睿投资有限公司已经就本议案进行了回避表决。

表决结果：同意 146,015,901 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0070%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

19、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

20、审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

表决结果：同意 337,886,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%；

反对 10,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，出席本次会议有表决权的单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果如下：同意 104,050,696 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9901%；反对 10,251 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0099%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

### 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事签字的 2017 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所律师关于中文在线数字出版集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中文在线数字出版集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 20 日