

中文在线数字出版集团股份有限公司

2019 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、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议，公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的公司 2018 年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的公告》。
- 3、本次股东大会决议将业绩承诺补偿义务人朱明应向公司补偿股份的回购价格由“中文在线以 1 元/股回购并注销”修改为“中文在线每次以人民币 1 元的总价回购并注销”，即 2018 年度将公司向朱明回购业绩补偿股份的价格由 4,470.2940 万元调减至 1 元。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日（星期五）14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为 2019 年 11 月 1 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 10 月 31 日 15:00 至 2019 年 11 月 1 日 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：董事长童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，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 19 人，代表股份 137,310,027 股，占上市公司总股份的 17.7863%。其中：通过现场投票的股东、股东代表 3 人，代表股份 136,906,194 股，占上市公司总股份的 17.7340%；通过网络投票的股东、股东代表 16 人，代表股份 403,833 股，占上市公司总股份的 0.0523%。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东、股东代表 16 人，代表股份 403,833 股，占上市公司总股份的 0.0523%。其中，通过现场投票的股东、股东代表 0 人；通过网络投票的股东、股东代表 16 人，代表股份 403,833 股，占上市公司总股份的 0.0523%。

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《关于与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》

表决结果：同意 137,265,227 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9674%；反对 44,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0326%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。

其中，中小股东投票表决结果如下：同意 359,033 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9063%；反对 44,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.0937%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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》、《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》的规定均为合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字的 2019 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 2019 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

2019 年 11 月 1 日