

证券代码：300364

证券简称：中文在线

公告编号：2022-033

中文在线数字出版集团股份有限公司

2021 年度股东大会会议决议公告

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。
- 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日（星期四）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 2022 年 6 月 30 日 9:15-9:25、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：2022 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。

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：公司董事长兼总经理童之磊先生。

7、会议召开情况：

本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以电话/视频方式参加本次股东大会。

出席本次会议的股东共 41 人，代表股份 185,744,690 股，占上市公司总股份的 25.2457%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 91,840,858 股，占上市公司总股份的 12.4827%；通过网络投票的股东 36 人，代表股份 93,903,832 股，占上市公司总股份的 12.7631%。

其中，中小股东出席情况如下：通过现场投票的中小股东 0 人；通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 45,028,066 股，占上市公司总股份的 6.1201%。

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2021年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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%。

独立董事作了 2021 年度独立董事述职报告。

2、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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%。

3、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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%。

4、审议通过了《关于〈公司 2021 年年度报告全文〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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%。

5、审议通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》。

表决结果：同意 185,570,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9063%；反对 174,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0937%；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 44,853,966 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6134%；反对 174,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3866%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》。

表决结果：同意 185,521,190 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8797%；反对 223,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1203%；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 44,804,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5036%；反对 223,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4964%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

7.1 审议通过了《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 149,207,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1156%；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 44,855,366 股，占出席会议的中

小股东所持股份的 99.6165%；反对 172,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东上海阅文信息技术有限公司已对本议案回避表决。

7.2 审议通过了《关于上海七猫文化传媒有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 149,207,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8844%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1156%；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 8,490,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0065%；反对 172,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.9935%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东上海七猫文化传媒有限公司已对本议案回避表决。

8、审议通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 85,859,574 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7993%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2007%；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 44,855,366 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6165%；反对 172,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3835%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

关联股东童之磊、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元元定 6 号私募证券投资基金均已对本议案回避表决。

9、审议通过了《关于拟变更 2022 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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 44,855,366 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.6165%; 反对 172,700 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.3835%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0%。

10、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决结果: 同意 185,571,990 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%; 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%。

本议案为特别决议事项, 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

表决结果: 同意 185,571,990 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%; 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%。

本议案为特别决议事项, 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

12、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果: 同意 185,571,990 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%; 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%。

本议案为特别决议事项, 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果: 同意 185,571,990 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%; 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%。

14、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果: 同意 185,571,990 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%; 反对 172,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%; 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%。

15、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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%。

16、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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%。

17、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 185,571,990 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9070%；反对 172,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0930%；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%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）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：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、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；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司 2021 年度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

2022 年 6 月 30 日