

中国出版传媒股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街 55 号中国出版传媒股份有限公司十一层多功能厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,479,947,872
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（%）	77.7296

(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。

公司董事长黄志坚先生因工作原因未能出席本次股东大会，与会董事一致推

选董事、总经理李岩先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 10 人，出席 9 人，董事长黄志坚先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司增加注册资本的议案

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	1,479,899,172	99.9967	48,700	0.0033	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《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	1,479,916,372	99.9978	26,200	0.0017	5,300	0.0005

3.逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》

3.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,475,109,354	99.6730	4,833,218	0.3265	5,300	0.0005

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	1,479,908,872	99.9973	33,700	0.0022	5,300	0.0005

3.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	1,479,908,872	99.9973	33,700	0.0022	5,300	0.0005

3.04 议案名称：关于修订《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	1,479,908,872	99.9973	33,700	0.0022	5,300	0.0005

3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,479,908,872	99.9973	33,700	0.0022	5,300	0.0005

3.06 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	1,479,908,872	99.9973	33,700	0.0022	5,300	0.0005

3.07 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	1,479,908,872	99.9973	33,700	0.0022	5,300	0.0005

3.08 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》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	1,479,908,872	99.9973	33,700	0.0022	5,300	0.0005

4、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	1,479,914,172	99.9977	33,700	0.0023	0	0.0000

(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	关于补选独立董事的议案	12,489,020	99.7308	33,700	0.2692	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：慕景丽、曹美璇

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《中国出版传媒股份有限公司章程》《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 9 月 23 日