

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-076

中国出版传媒股份有限公司 2023 年第三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 12 月 27 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,483,133,962
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（%）	77.8969

(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。

本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，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 9 人，出席 6 人，董事、总经理茅院生，董事、副总经理于殿利，独立董事王梦秋因工作原因未出席本次会议；
- 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，副总经理臧永清因工作原因未能列席本次会议，财务总监及其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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	1,483,113,362	99.9986	20,600	0.0014	0	0.0000

- 2、议案名称：关于选举公司第三届监事会监事的议案

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	1,483,113,362	99.9986	20,600	0.0014	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 (%)
1	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	15,688,210	99.8688	20,600	0.1312	0	0.0000
2	关于选举公司第三届监事会监事的议案	15,688,210	99.8688	20,600	0.1312	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为普通决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

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 年第三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12月28日