

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-008

中国出版传媒股份有限公司

2023 年第一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 3 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股份有限公司 11 楼多功能厅

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,407,733,100
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（%）	77.2418

(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，董事、总经理李岩先生因参加全国政协十四届一次会议，未能出席本次股东大会，与会董事一致推选董事、副总经理茅院生先生主

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 8 人，董事长黄志坚，董事、总经理李岩因参加全国政协十四届一次会议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；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

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	154,967,008	96.6298	5,404,103	3.3697	600	0.0005

- 2、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案

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	1,406,153,400	99.8877	421,500	0.0299	1,158,200	0.0824

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	1,402,318,697	99.6153	5,413,803	0.3845	600	0.0002

(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	关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案	16,371,299	75.1804	5,404,103	24.8167	600	0.0029
2	关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案	20,196,302	92.7456	421,500	1.9356	1,158,200	5.3188
3	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	16,361,599	75.1359	5,413,803	24.8613	600	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；公司控股股东中国出版集团有限公司已对议案1回避表决。

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、王丹丹

2、 律师见证结论意见：

公司2023年第一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3月9日