

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2023-034

中国科技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 5 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅
- (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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	647,419,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	81.9000

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长林鹏先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议，

公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、付冉冉律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》的规定。

(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，董事杨建华、独立董事浦军以及独立董事赵铭因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王风雷以通讯方式参加了本次会议，监事会主席王春福和监事王佳家因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书张凡出席本次会议；
- 4、公司总经理彭斌，副总经理、财务总监黄琛，副总经理陈亮以及副总经理闫向东列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举胡华强为公司第四届董事会非独立董事	676,826,670	104.5421	是
1.02	选举杨建华为公司第四届董事会非独立董事	640,068,145	98.8644	是
1.03	选举彭斌为公司第四届董事会非独立董事	640,068,145	98.8644	是
1.04	选举杨红梅为公司第四届董事会非独立董事	640,066,895	98.8643	是
1.05	选举张莉为公司第四届董事会非独立董事	640,068,145	98.8644	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举浦军为公司第四届董事会独立董事	647,419,600	100.0000	是
2.02	选举敖然为公司第四届董事会独立董事	647,419,600	100.0000	是
2.03	选举汪寿阳为公司第四届董事会独立董事	647,419,600	100.0000	是

3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举徐雁龙为公司第四届监事会非职工代表监事	647,420,600	100.0001	是
3.02	选举王元为公司第四届监事会非职工代表监事	647,418,600	99.9998	是

(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 (%)
1.01	选举胡华强为公司第四届董事会非独立董事	88,690,306	149.6043	0	0.0000	0	0.0000
1.02	选举杨建华为公司第四届董事会非独立董事	51,931,781	87.5994	0	0.0000	0	0.0000
1.03	选举彭斌为公司第四届董事会非独立董事	51,931,781	87.5994	0	0.0000	0	0.0000

1.04	选举杨红梅为公司第四届董事会非独立董事	51,930,531	87.5973	0	0.000 0	0	0.000 0
1.05	选举张莉为公司第四届董事会非独立董事	51,931,781	87.5994	0	0.000 0	0	0.000 0
2.01	选举浦军为公司第四届董事会独立董事	59,283,236	100.0000	0	0.000 0	0	0.000 0
2.02	选举敖然为公司第四届董事会独立董事	59,283,236	100.0000	0	0.000 0	0	0.000 0
2.03	选举汪寿阳为公司第四届董事会独立董事	59,283,236	100.0000	0	0.000 0	0	0.000 0
3.01	选举徐雁龙为公司第四届监事会非职工代表监事	59,284,236	100.0016	0	0.000 0	0	0.000 0
3.02	选举王元为公司第四届监事会非职工代表监事	59,282,236	99.9983	0	0.000 0	0	0.000 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：添先进、付冉冉

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司

股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议形成的会议决议合法有效。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2023年5月27日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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