

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2019-018

## 中国出版传媒股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2019 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司 10 楼会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 422, 362, 900
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（%）	78. 0446

(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谭跃先生主持，会议采用现场投票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《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 7 人，出席 6 人，独立董事吴溪因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事乔先彪因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，财务总监赵东因工作原因未列席，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：2018 年度董事会工作报告

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	1,422,189,000	99.9877	173,900	0.0123	0	0.0000

- 2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	1,422,188,000	99.9877	173,900	0.0122	1,000	0.0001

- 3、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	1,422,188,000	99.9877	173,900	0.0122	1,000	0.0001

4、议案名称：2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告

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	1,422,248,900	99.9919	114,000	0.0081	0	0.0000

5、议案名称：2018 年度利润分配方案

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	1,422,248,900	99.9919	114,000	0.0081	0	0.0000

6、议案名称：2018 年年度报告及摘要

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	1,422,189,000	99.9877	173,900	0.0123	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度预计关联交易的议案

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	36,291,802	99.6868	114,000	0.3132	0	0.0000

8、议案名称：关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案

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	1,422,184,500	99.9874	177,400	0.0124	1,000	0.0002

9、议案名称：关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案

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	1,422,247,900	99.9919	114,000	0.0080	1,000	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-------	--------

10、 议案名称：关于公司 2019 年度对外担保的议案

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	1,421,635,500	99.9488	727,400	0.0512	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2019 年度申请银行授信额度的议案

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	1,422,247,900	99.9919	114,000	0.0080	1,000	0.0001

12、 议案名称：关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

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	1,421,638,000	99.9490	723,900	0.0508	1,000	0.0002

13、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

13.01、 议案名称：调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目

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	1,422,318,900	99.9969	43,000	0.0030	1,000	0.0001

13.02、议案名称：终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目

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	1,422,318,900	99.9969	43,000	0.0030	1,000	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,385,957,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以	36,291,802	99.6868	114,000	0.3132	0	0.0000

下普通股 股东						
其中:市值 50 万以下 普通股股 东	148,900	56.6375	114,000	43.3625	0	0.0000
市值 50 万 以上普通 股股东	36,142,902	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	2018 年度利润分配方案	36,291,802	99.6868	114,000	0.3132	0	0.0000
7	关于 2019 年度预计关联交易的议案	36,291,802	99.6868	114,000	0.3132	0	0.0000
8	关于 2019 年度公司董事、监事薪酬的议案	36,227,402	99.5099	177,400	0.4872	1,000	0.0029
10	关于公司 2019 年度对外担保的议案	35,678,402	98.0019	727,400	1.9981	0	0.0000
12	关于公司使用自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案	35,680,902	98.0088	723,900	1.9884	1,000	0.0028
13.01	调整原募集资金投资项目“诗词中国 2.0”项目并将相应资金用于实施“文科通识知识服务”项目	36,361,802	99.8791	43,000	0.1181	1,000	0.0028
13.02	终止“中国美术全媒体开发应用平台”项目并实施“中国美术教育全媒体开发应用平台”项目	36,361,802	99.8791	43,000	0.1181	1,000	0.0028

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案 7 公司控股股东中国出版集团公司回避表决。

### 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：唐周俊、慕景丽

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

- 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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国出版传媒股份有限公司  
2019 年 6 月 20 日