

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2019-040

中国出版传媒股份有限公司 2019 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 12 月 30 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,391,902
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（%）	8.5654

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事吴溪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；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：关于控股股东延长承诺履行期限的议案

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	37,306,702	99.7721	85,200	0.2279	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案涉及关联股东回避表决情况，回避表决的关联股东为中国出版集团有限公司，中国出版集团有限公司为公司控股股东及实际控制人，所持表决权股份数量为 1,385,957,098 股。

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，公司 2019 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 12 月 31 日