

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2020-022

中国出版传媒股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 17 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,426,738,516
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（%）	78.2846

- (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 4 人；独立董事吴溪、彭兰、金元浦因工作原因未出席；
- 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：关于修改公司章程的议案

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	1,422,265,200	99.6864	4,473,316	0.3136	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

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	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案

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	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

4、议案名称：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	1,426,641,516	99.9932	97,000	0.0068	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告的议案

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	1,422,244,000	99.6849	4,494,516	0.3151	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案

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	1,426,621,916	99.9918	116,600	0.0082	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案

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	1,426,641,516	99.9932	95,400	0.0066	1,600	0.0002

8、议案名称：关于公司 2020 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	40,663,218	99.7101	118,200	0.2899	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 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	1,422,244,000	99.6849	4,494,516	0.3151	0	0.0000

10、议案名称：关于聘请 2020 年度公司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	1,426,686,416	99.9963	52,100	0.0037	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2020 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	1,426,620,316	99.9917	118,200	0.0083	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于公司 2020 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	1,426,684,816	99.9962	53,700	0.0038	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司使用闲置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	1,426,031,991	99.9504	706,525	0.0496	0	0.0000

(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%	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1% 以下普通股股东	40,664,818	99.7140	116,600	0.2860	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,839,316	97.0525	116,600	2.9475	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	36,825,502	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 (%)
6	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案	40,664,818	99.7140	116,600	0.2860	0	0.0000
8	关于公司 2020 年度预计关联交易的议案	40,663,218	99.7101	118,200	0.2899	0	0.0000
9	关于 2020 年度公司董事、监事薪酬的议案	36,286,902	88.9790	4,494,516	11.0210	0	0.0000
11	关于公司 2020 年度对外担保的议案	40,663,218	99.7101	118,200	0.2899	0	0.0000
13	关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案	40,074,893	98.2675	706,525	1.7325	0	0.0000

(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 1、议案 6 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；议案 8 涉及关联交易，公司控股股

东中国出版集团有限公司回避表决。

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：慕景丽、于玥

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《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。

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。

中国出版传媒股份有限公司
2020 年 6 月 18 日