

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2022-023

中国出版传媒股份有限公司 2021 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：2022 年 6 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,413,861,667
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（%）	77.5781

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘禹出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 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	1,413,528,867	99.9764	227,300	0.0160	105,500	0.0076

- 2、议案名称：关于公司 2021 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	1,413,528,867	99.9764	227,300	0.0160	105,500	0.0076

3、议案名称：关于修改《公司章程》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	1,413,634,367	99.9839	227,300	0.0161	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 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	1,413,528,867	99.9764	227,300	0.0160	105,500	0.0076

5、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度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	1,405,936,169	99.4394	7,819,998	0.5530	105,500	0.0076
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司 2021 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	1,413,454,367	99.9711	227,300	0.0160	180,000	0.0129

7、议案名称：关于公司 2022 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	166,092,978	99.7553	407,300	0.2447	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 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	1,405,733,669	99.4251	8,127,998	0.5749	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘请 2022 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	1,413,454,367	99.9711	407,300	0.0289	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 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	1,405,565,163	99.4132	8,286,804	0.5861	9,700	0.0007

11、 议案名称：关于公司 2022 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	1,413,346,467	99.9635	515,200	0.0365	0	0.0000

12、 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	1,411,436,364	99.8284	2,425,303	0.1716	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举公司第三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
13.01	选举黄志坚先生为公司第三届董事会非独立董事	1,413,153,776	99.9499	是
13.02	选举李岩先生为公司第三届董事会非独立董事	1,413,203,770	99.9534	是
13.03	选举于殿利先生为公司第三届董事会非独立董事	1,413,036,264	99.9416	是
13.04	选举茅院生先生为	1,412,986,264	99.9380	是

	公司第三届董事会非独立董事			
13.05	选举张纪臣先生为公司第三届董事会非独立董事	1,413,153,770	99.9499	是
13.06	选举李原先生为公司第三届董事会非独立董事	1,413,153,770	99.9499	是

14、关于选举公司第三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
14.01	选举陈德球先生为公司第三届董事会独立董事	1,412,995,964	99.9387	是
14.02	选举徐江旻先生为公司第三届董事会独立董事	1,413,153,770	99.9499	是
14.03	选举王梦秋女士为公司第三届董事会独立董事	1,413,153,769	99.9499	是
14.04	选举刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事	1,413,153,769	99.9499	是

15、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

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
15.01	选举刘伯根先生为公司第三届监事会股东代表监事	1,412,986,263	99.9380	是
15.02	选举聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事	1,413,153,769	99.9499	是

(三) 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% 以下 普通 股 股东	27,497,269	98.5403	227,300	0.8145	180,000	0.6452
其中：市 值 50 万 以下 普通 股 股东	6,877,804	98.8885	77,300	1.1115	0	0.0000
市 值 50 万 以上 普通 股 股东	20,619,465	98.4247	150,000	0.7160	180,000	0.8593

(四) 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 2021 年度 利润分配方案的议案	27,497,269	98.5403	227,300	0.8145	180,000	0.6452
7	关于公司 2022 年度 预计关联交易的议案	27,497,269	98.5403	407,300	1.4597	0	0.0000
8	关于 2022 年度公司 董事、监事薪酬的议 案	19,776,571	70.8721	8,127,998	29.1279	0	0.0000
9	关于聘请 2022 年度 公司财务审计机构和	27,497,269	98.5403	407,300	1.4597	0	0.0000

	内控审计机构的议案						
10	关于公司 2022 年度对外担保的议案	19,608,065	70.2682	8,286,804	29.6969	9,700	0.0349
12	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	25,479,266	91.3085	2,425,303	8.6915	0	0.0000
13.01	选举黄志坚先生为公司第三届董事会非独立董事	27,196,678	97.4631				
13.02	选举李岩先生为公司第三届董事会非独立董事	27,246,672	97.6423				
13.03	选举于殿利先生为公司第三届董事会非独立董事	27,079,166	97.0420				
13.04	选举茅院生先生为公司第三届董事会非独立董事	27,029,166	96.8628				
13.05	选举张纪臣先生为公司第三届董事会非独立董事	27,196,672	97.4631				
13.06	选举李原先生为公司第三届董事会非独立董事	27,196,672	97.4631				
14.01	选举陈德球先生为公司第三届董事会独立董事	27,038,866	96.8976				
14.02	选举徐江旻先生为公司第三届董事会独立董事	27,196,672	97.4631				
14.03	选举王梦秋女士为公司第三届董事会独立董事	27,196,671	97.4631				
14.04	选举刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事	27,196,671	97.4631				

(五) 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 3、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 7 涉及关联交易,公司控股股东中

国出版集团有限公司已回避表决。

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：李科峰、马嘉毅

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2021 年年度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《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；

3、 本所要求的其他文件。

中国出版传媒股份有限公司
2022 年 6 月 16 日