

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2022-019

中国出版传媒股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
- 本次提交股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案3生效是议案13、14生效的前提，作为前提的议案表决通过是后续议案表决结果生效的前提。
- 为配合疫情防控工作要求，减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票方式进行投票。

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月15日 14点30分

召开地点：北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月15日

至2022年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2021年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2021年度监事会工作报告的议案	√
3	关于修改《公司章程》议案	√
4	关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案	√
5	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	
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	√
7	关于公司 2022 年度预计关联交易的议案	√
8	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案	√
9	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	√
10	关于公司 2022 年度对外担保的议案	√
11	关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案	√
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	√
累积投票议案		
13.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
13.01	选举黄志坚先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.02	选举李岩先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.03	选举于殿利先生为公司第三届董事会非独立董事	√
13.04	选举茅院生先生为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	√
13.06	选举李原先生为公司第三届董事会非独立董事	√
14.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
14.01	选举陈德球先生为公司第三届董事会独立董事	√
14.02	选举徐江旻先生为公司第三届董事会独立董事	√
14.03	选举王梦秋女士为公司第三届董事会独立董事	√
14.04	选举刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事	√
15.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
15.01	选举刘伯根先生为公司第三届监事会股东代表监事	√
15.02	选举聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事	√

本次股东大会将听取独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第五十四次会议、第五十五次会议和第二届监事会第四十七次会议、第四十八次会议审议通过，相关内容详见公司 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 26 日在指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发出之后、股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1、6

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12、13、14

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国出版集团有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601949	中国出版	2022/6/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券 账户卡办理登记。

（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

（三）异地股东可以采取信函方式登记。信函方式登记资料须在 2022 年 6 月 13 日前送达公司，时间以邮戳为准，信函方式登记须通过电话与公司进行确认。

（四）登记时间：2022 年 6 月 13 日（9:00-11:00,13:30-16:00）

（五）登记地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

1、公司地址：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号
邮编：100010
联系人：沈可彧
联系电话：010-58110824

电子邮箱：zqb@cnpubc.com

2、请与会股东提前半小时到达会议现场办理签到，与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2022年5月26日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中国出版传媒股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于修改《公司章程》议案			
4	关于公司 2021 年年度报告正文及摘要的议案			
5	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			
6	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案			
7	关于公司 2022 年度预计关联交易的议案			
8	关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案			
9	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			
10	关于公司 2022 年度对外担保的议案			
11	关于公司 2022 年度申请银行授信额度的议案			

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			
----	------------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
13.01	选举黄志坚先生为公司第三届董事会非独立董事	
13.02	选举李岩先生为公司第三届董事会非独立董事	
13.03	选举于殿利先生为公司第三届董事会非独立董事	
13.04	选举茅院生先生为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	
13.06	选举李原先生为公司第三届董事会非独立董事	
14.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
14.01	选举陈德球先生为公司第三届董事会独立董事	
14.02	选举徐江旻先生为公司第三届董事会独立董事	
14.03	选举王梦秋女士为公司第三届董事会独立董事	
14.04	选举刘守豹先生为公司第三届董事会独立董事	
15.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	
15.01	选举刘伯根先生为公司第三届监事会股东代表监事	
15.02	选举聂静女士为公司第三届监事会股东代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	