

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2022-048

中国出版传媒股份有限公司 2022 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法律责任。

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 10 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：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

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,409,980,620
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（%）	77.3651

(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 10 人，出席 10 人；
- 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：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

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	1,407,029,917	99.7907	2,950,703	0.2093	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3. 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.04 议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.05 议案名称：发行数量

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.06 议案名称：募集资金投向

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.07 议案名称：限售期

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.08 议案名称：上市地点

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

3.10 议案名称：决议有效期

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

4、议案名称：关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

5、议案名称：关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	159,668,528	98.1855	2,950,703	1.8145	0	0.0000

7、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	1,407,029,917	99.7907	2,950,703	0.2093	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规划的议案

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	1,407,029,917	99.7907	2,950,703	0.2093	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案

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	1,407,029,917	99.7907	2,950,703	0.2093	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
2	关于公司非公开发行股票预案的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.02	发行方式和发行时间	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000

3.03	发行对象及认购方式	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.04	发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.05	发行数量	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.06	募集资金投向	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.07	限售期	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.08	上市地点	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.09	本次发行前的滚存利润安排	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
3.10	决议有效期	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
5	关于公司与控股股东签订非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施及相关主体承诺的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2022 - 2024 年度）股东回报规划的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行具体事宜的议案	21,072,819	87.7174	2,950,703	12.2826	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；公司控股股东中国出版集团有限公司已对议案 2、3、4、5、6 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：江波、李科峰

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 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《中国出版传媒股份有限公司章程》《中国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 10 月 11 日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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