

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2023-040

中国出版传媒股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 6 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,395,848,718
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（%）	76.5897

(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。

公司董事长黄志坚先生，董事、副总经理茅院生先生因参加第十九届文博会，未能出席本次股东大会，与会董事一致推选董事、总经理李岩先生主持本次会议。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 8 人，公司董事长黄志坚先生，董事、副总经理茅院生先生因参加第十九届文博会，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 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	1,395,792,818	99.9959	0	0.0000	55,900	0.0041

- 2、议案名称：关于公司 2022 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	1,395,792,818	99.9959	0	0.0000	55,900	0.0041

3、议案名称：关于公司 2022 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	1,395,792,818	99.9959	0	0.0000	55,900	0.0041

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 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	1,393,166,800	99.8078	2,626,018	0.1881	55,900	0.0041

5、议案名称：关于公司 2022 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	1,395,848,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	148,487,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	1,393,144,300	99.8062	2,704,418	0.1938	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,395,792,818	99.9959	0	0.0000	55,900	0.0041

9、议案名称：关于公司 2023 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	1,393,144,300	99.8062	2,704,418	0.1938	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 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	1,395,848,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	1,394,219,600	99.8832	1,629,118	0.1168	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案

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	1,395,848,718	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案

	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	9,891,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,654,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,237,202	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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	9,891,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司 2023 年度预计关联交易的议案	9,891,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬的议案	7,187,202	72.6595	2,704,418	27.3405	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	9,835,720	99.4348	0	0.0000	55,900	0.5652
9	关于公司 2023 年度对外担保的议案	7,187,202	72.6595	2,704,418	27.3405	0	0.0000
11	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	8,262,502	83.5303	1,629,118	16.4697	0	0.0000
12	关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案	9,891,620	100.0000	0	0.0000	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 5 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 6 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：慕景丽、曹美璇

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司 2022 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》《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。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴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