

中国出版传媒股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料

二零二零年十二月

中国出版传媒股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《中国出版传媒股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司证券与法律事务部具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

五、公司董事会成员和高管人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东问题。

六、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累积投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未

填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年12月30日

中国出版传媒股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、 会议时间：2020 年 12 月 30 日 14:30
- 二、 会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼会议室（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）
- 三、 主持人致欢迎辞
- 四、 宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席以及列席人员，介绍律师事务所见证律师
- 五、 主持人提议计票人、监票人
- 六、 股东审议议案：
 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 七、 议案表决
- 八、 计票人、监票人统计表决情况
- 九、 主持人宣布表决结果
- 十、 签署、宣读股东大会决议
- 十一、 宣读股东大会法律意见
- 十二、 会议闭幕

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 12 月 30 日

议案一

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，第二届董事会第四十六次会议审议通过，同意提名茅院生先生、张纪臣先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期结束止。

请各位股东及股东代表以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。

附件：非独立董事候选人简历及个人情况

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020年12月30日

附件：非独立董事候选人简历及个人情况

茅院生先生简历及个人情况

茅院生先生，1972年4月出生，中国国籍，安徽人，无境外居留权，博士。2007年12月进入中国出版集团公司，历任中国出版集团公司战略发展部主任、中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部（审计部）负责人、新华书店总店总经理、党委副书记。2020年1月至今任新华书店总店执行董事、党委书记。曾荣获“全国文化体制改革工作先进个人”、“国家新闻出版行业领军人才”、“全国文化名家暨‘四个一批’人才”。

茅院生先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。

张纪臣先生简历及个人情况

张纪臣先生，1965年7月出生，中国国籍，山东人，无境外居留权，硕士。1999年8月进入中国图书进出口（集团）总公司，历任中国图书进出口（集团）总公司经理办副主任、人力资源部主任、副总经理、总经理、党委副书记；2020年1月至今任中国图书进出口（集团）总公司执行董事、党委书记。曾荣获“全国宣传文化系统‘四个一批’人才”、“国家新闻出版行业领军人才”、国务院政府特殊津贴、“中央直属机关五一劳动奖章”、“中国出版政府奖‘优秀出版人物奖’”。

张纪臣先生未持有公司股票，未受过中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。