

证券代码：605577

证券简称：龙版传媒

公告编号：2021-009

黑龙江出版传媒股份有限公司 2021年第三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：2021年10月11日

(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	400,025,806
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（%）	90.0058

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会由李久军董事长主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增加公司注册资本、变更公司类型的议案

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	400,013,006	99.9968	12,800	0.0032	0	0

2、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	400,013,006	99.9968	12,800	0.0032	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举李久军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	400,012,253	99.9966	是
3.02	关于选举曲柏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	400,012,253	99.9966	是
3.03	关于选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	400,012,253	99.9966	是
3.04	关于选举孙福军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	400,023,253	99.9993	是
3.05	关于选举金海滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	400,023,252	99.9993	是
3.06	关于选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	400,023,253	99.9993	是

4.00 关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	关于选举冯向辉女士为公司第三届董事会独立董事的议案	400,011,252	99.9963	是
4.02	关于选举窦玉前女士为公司第三届董事会独立董事的议案	400,011,252	99.9963	是
4.03	关于选举王永德先生为公司第三届董事会独立董事的议案	400,011,252	99.9963	是

5.00 关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
5.01	关于选举丁一平女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	400,012,254	99.9966	是
5.02	关于选举李霄姝女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	400,012,252	99.9966	是
5.03	关于选举高亮女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	400,012,252	99.9966	是

(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(%)
3.01	关于公司董事	46,93	99.9711				

	会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	2,253					
3.02	关于选举曲柏龙先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	46,932,253	99.9711				
3.03	关于选举张立新先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	46,932,253	99.9711				
3.04	关于选举孙福军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	46,943,253	99.9945				
3.05	关于选举金海滨先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	46,943,252	99.9945				
3.06	关于选举刘超先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	46,943,253	99.9945				
4.01	关于选举冯向辉女士为公司第三届董事会独立董事的议案	46,931,252	99.9689				
4.02	关于选举窦玉前女士为公司第三届董事会独立董事的议案	46,931,252	99.9689				
4.03	关于选举王永德先生为公司第三届董事会独立董事的议案	46,931,252	99.9689				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案，每个子议案逐项表决的结果详见累积投票议案表决情况。
- 2、议案 1、议案 2 为特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江天辅律师事务所

律师：李多多、王文胜

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、表决等程序符合法律法规规定，会议决议合法有效。

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；

黑龙江出版传媒股份有限公司
2021 年 10 月 12 日