

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 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 11 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 607 会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	824,710,619
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（%）	60.8614

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，吴信根董事长主持本次股东大会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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 13 人，现场出席 7 人，新增董事 3 人，授权委托 3 人，其中公司董事张其洪、独立董事彭中天、独立董事涂书田因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事蒋定平、独立董事李汉国、独立董事黄倬楨代为出席并签署相关文件；

2、公司在任监事 5 人，现场出席 3 人，新增监事 1 人，授权委托 1 人，其中公司监事王慧明因另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事周天明代为

出席并签署本次会议相关文件；

3、现场列席会议人员：熊继佑、刘浩、庄文瑀、游道勤、陈佳羚、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于因控股股东改制更名而修订〈公司章程〉相应条款的议案》

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	824,692,719	99.9978	17,900	0.0022	0	0.0000

本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《中文传媒公司章程》(修订稿)。

2、议案名称：审议《关于补选公司第六届监事会部分股东监事的议案》

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	811,965,557	98.4546	11,176,511	1.3552	1,568,551	0.1902

3、议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

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	807,728,417	97.9408	2,626,582	0.3185	14,355,620	1.7407

4、议案名称：审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》

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	815,436,104	98.8754	2,444,982	0.2965	6,829,533	0.8281

5、议案名称：审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》

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	824,692,719	99.9978	17,900	0.0022	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、审议《关于补选公司第六届董事会部分非独立董事的议案》

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
6.01	补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事	817,285,565	99.0997	是
6.02	补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事	813,449,726	98.6346	是
6.03	补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董事	817,651,064	99.1440	是

(三) 对中小投资者单独计票的议案，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	审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》	52,187,385	75.4485	2,626,582	3.7973	14,355,620	20.7542
4	审议《关于续聘公司 2021 年度内控审计机构的议案》	59,895,072	86.5916	2,444,982	3.5348	6,829,533	9.8736
5	审议《关于 2022 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内担保的议案》	69,151,687	99.9741	17,900	0.0259	0	0.0000
6.01	补选凌卫先生为公司第六届董事会非独立董事	61,744,533	89.2654				
6.02	补选汪维国先生为公司第六届董事会非独立董事	57,908,694	83.7199				
6.03	补选吴卫东先生为公司第六届董事会非独立董	62,110,032	89.7938				

事						
---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案 1 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

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（广州）律师事务所

律师：董龙芳、邓鑫上

2、律师见证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2021 年 11 月 17 日