

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：临 2023-049

## 中南出版传媒集团股份有限公司

### 2023 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 9 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,282,614,901
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.4151

(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，董事长彭玻先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。会议召开符合《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 9 人，出席 8 人，独立董事刘志阳因公未出席本次会议；候选独立董事廖圣清出席本次会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书王清学出席本次会议；总编辑谢清风，财务总监马睿，副总经理杨俊杰、刘俊良、钟武勇列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的议案

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	1,282,604,901	99.9992	10,000	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案

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	1, 282, 604, 901	99. 9992	10, 000	0. 0008	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补公司第五届董事会独立董事的议案

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
3.01	增补廖圣清先生为公司第五届董事会独立董事	1, 282, 589, 502	99. 9980	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	增补廖圣清先生为公司第五届董事会独立董事	120, 706, 022	99. 9789				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：梁爽、徐小平

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会  
2023年9月29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