

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：2023-038

## 长江出版传媒股份有限公司

### 2023 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 11 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	760,199,682
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（%）	62.6374

(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。

公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

#### (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 8 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；  
公司独立董事段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，逐一说明未出席监事及其理由；  
公司监事会主席廖生彪因工作原因未能出席会议。
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。  
公司总经理李植、董事会秘书冷雪出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司第六届董事会董事的议案》

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	744,002,117	97.8693	16,197,565	2.1307	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于续聘公司 2023 年年度财务审计、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	739,309,834	97.2520	16,300,365	2.1442	4,589,483	0.6038

3、议案名称：《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	744,224,417	97.8985	15,975,265	2.1015	0	0.0000

(二) 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(%)
1	《关于补选公司第六届董事会董事的议案》	65,674,117	80.2159	16,197,565	19.7841	0	0.0000
2	《关于续聘公司2023年年度财务审计、内控审计机构的议案》	60,981,834	74.4846	16,300,365	19.9096	4,589,483	5.6058

3	《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	65,896,417	80.4874	15,975,265	19.5126	0	0.0000
---	-----------------------------------	------------	---------	------------	---------	---	--------

(三) 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：国浩律师（武汉）事务所

律师：刘苑玲、黎亚琼

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会  
2023年11月2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