

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2024-027

中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股份有限公司 11 楼多功能厅

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,487,394,562
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（%）	78.1207

(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。

公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东大会，与会董事一致推选

董事、总经理茅院生先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《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 10 人，出席 8 人，董事长黄志坚先生，董事、副总经理于殿利先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	1,487,136,762	99.9826	215,800	0.0145	42,000	0.0029

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	1,487,136,762	99.9826	215,800	0.0145	42,000	0.0029

3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	1,487,136,762	99.9826	215,800	0.0145	42,000	0.0029

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案

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	1,481,724,654	99.6188	5,627,908	0.3783	42,000	0.0029

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	1,487,178,162	99.9854	215,800	0.0145	600	0.0001

6、 议案名称：关于公司 2024 年度预计关联交易的议案

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	158,348,719	99.8635	215,800	0.1360	600	0.0005

7、 议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案

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	1,487,177,662	99.9854	216,300	0.0145	600	0.0001

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,487,136,762	99.9826	215,800	0.0145	42,000	0.0029

9、议案名称：关于公司 2024 年度对外担保的议案

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	1,481,962,254	99.6347	5,431,708	0.3651	600	0.0002

10、议案名称：关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案

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	1,487,178,162	99.9854	215,800	0.0145	600	0.0001
-----	---------------	---------	---------	--------	-----	--------

11、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

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	1,485,273,654	99.8574	2,120,308	0.1425	600	0.0001

12、 议案名称：关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

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	1,487,177,662	99.9854	216,300	0.0145	600	0.0001

13、 议案名称：关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目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	1,487,176,162	99.9853	217,800	0.0146	600	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	1,467,425,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	19,753,010	98.9163	215,800	1.0806	600	0.0031
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,400,308	99.7099	12,200	0.2764	600	0.0137
市值 50 万以上普通股股东	15,352,702	98.6912	203,600	1.3088	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	19,753,010	98.9163	215,800	1.0806	600	0.0031

6	关于公司 2024 年度预计关联交易的议案	19,753,010	98.9163	215,800	1.0806	600	0.0031
7	关于公司董事、监事薪酬的议案	19,752,510	98.9138	216,300	1.0831	600	0.0031
8	关于续聘会计师事务所的议案	19,711,610	98.7090	215,800	1.0806	42,000	0.2104
9	关于公司 2024 年度对外担保的议案	14,537,102	72.7968	5,431,708	27.2001	600	0.0031
11	关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案	17,848,502	89.3792	2,120,308	10.6177	600	0.0031
12	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案	19,752,510	98.9138	216,300	1.0831	600	0.0031
13	关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案	19,751,010	98.9063	217,800	1.0906	600	0.0031

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案 5 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 6 涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王丹丹、曹美璇

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2024年6月26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