

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 2024 年第五次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 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	617
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	869,810,109
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（%）	62.0084

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会议。

(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 12 人，出席 5 人，授权委托 7 人。其中，董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、蒋定平、张其洪，独立董事廖县生、饶威，因另有事务未能现场出

席，已分别授权委托现场出席董事代为出席并签署本次会议相关文件。

2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，授权委托 1 人。其中，监事王慧明因另有事务未能现场出席，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. 现场出席/列席会议人员：陈佳羚、李仕达，董事会秘书毛剑波因另有事务未能现场出席。

## 二、议案审议情况

### （一）非累积投票议案

1. 议案名称：审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	861,111,799	98.9999	880,698	0.1012	7,817,612	0.8989

2. 议案名称：审议《关于 2025 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贷款提供担保的议案》

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	815,303,864	93.7335	54,200,675	6.2313	305,570	0.0352

3. 议案名称：审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

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	818,423,914	94.0922	51,019,125	5.8655	367,070	0.0423

(二) 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(%)
1	审议《关于续聘2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》	57,839,679	86.9273	880,698	1.3236	7,817,612	11.7491
2	审议《关于2025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贷款提供担保的议案》	12,031,744	18.0825	54,200,675	81.4582	305,570	0.4593
3	审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》	15,151,794	22.7716	51,019,125	76.6766	367,070	0.5518

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东会审议批准的3项议案获得通过，且上述议案均已对中小投资者进行单独计票。

**三、律师见证情况**

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所  
律师（视频）：董龙芳、黎婷婷

## 2. 律师见证结论意见：

中文传媒本次股东会的召集、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；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东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、报备文件

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议。
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。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日