

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2021-020

## 新华文轩出版传媒股份有限公司 2020 年度股东周年大会决议公告

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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）

(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	11
其中：A 股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	815,225,095
其中：A 股股东持有股份总数	683,700,262
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	131,524,833
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（%）	66.072135

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.412347
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.659788

(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，董事长何志勇先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议召开和表决符合《公司法》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 7 人，陈云华先生因其他事务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
- 3、董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于本公司 2020 年度董事会报告的议案》

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	683,261,062	99.935761	439,200	0.064239	0	0.000000
H 股	129,067,155	98.131396	1,449,000	1.101693	1,008,678	0.766911
普通股合计：	812,328,217	99.644653	1,888,200	0.231617	1,008,678	0.123730

2、议案名称：《关于本公司 2020 年度经审计的合并财务报告的议案》

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	683,261,062	99.935761	439,200	0.064239	0	0.000000
H 股	129,067,155	98.131396	1,449,000	1.101693	1,008,678	0.766911
普通股合计：	812,328,217	99.644653	1,888,200	0.231617	1,008,678	0.123730

3、议案名称：《关于本公司 2020 年年度报告的议案》

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	683,261,062	99.935761	439,200	0.064239	0	0.000000
H 股	129,067,155	98.131396	1,449,000	1.101693	1,008,678	0.766911
普通股合计：	812,328,217	99.644653	1,888,200	0.231617	1,008,678	0.123730

4、议案名称：《关于本公司 2020 年度利润分配建议方案的议案》

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	683,672,562	99.995949	27,700	0.004051	0	0.000000
H 股	131,524,833	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	815,197,395	99.996602	27,700	0.003398	0	0.000000

5、议案名称：《关于聘任本公司 2021 年度审计师及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	683,672,562	99.995949	27,700	0.004051	0	0.000000
H 股	131,524,833	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	815,197,395	99.996602	27,700	0.003398	0	0.000000

6、议案名称：《关于本公司 2020 年度监事会报告的议案》

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	683,672,562	99.995949	27,700	0.004051	0	0.000000
H 股	130,516,155	99.233089	0	0.000000	1,008,678	0.766911
普通股合计:	814,188,717	99.872872	27,700	0.003398	1,008,678	0.123730

(二) 累积投票议案表决情况

### 7、关于选举董事的议案

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
7.01	《关于选举罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》	814,441,400	99.903868	是
7.02	《关于选举刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》	811,945,400	99.597695	是
7.03	《关于选举戴卫东先生为本公司第四届董事会非执行董事的议案》	811,924,400	99.595119	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	《关于本公司2020年年度报告的议案》	90,451,537	99.516782	439,200	0.483218	0	0.000000
4	《关于本公司2020年度利润分配建议方案的议案》	90,863,037	99.969524	27,700	0.030476	0	0.000000
5	《关于聘任本公司2021年度审计师及内控审计机构的议案》	90,863,037	99.969524	27,700	0.030476	0	0.000000
7.01	《关于选举罗勇先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》	90,725,042	99.817699	-	-	-	-
7.02	《关于选举刘龙章先生为本公司第四届董事会执行董事的议案》	88,229,042	97.071544	-	-	-	-
7.03	《关于选举戴卫东先生为本公司第四届董事会非执行董事的议案》	88,229,042	97.071544	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-7 项议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；其中第 7 项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票数当选；第 3、4、5、7 项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了《新华文轩出版传媒股份有限公司独立董事 2020 年度履职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（成都）律师事务所

律师：张月薇、朱丹妮

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

新华文轩出版传媒股份有限公司  
2021 年 5 月 21 日