

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2021-022

中国出版传媒股份有限公司 2020 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 6 月 11 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,415,899,853
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（%）	77.6899

(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。

本次股东大会由董事长黄志坚先生主持，会议采用现场投票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 8 人，出席 5 人，独立董事陈德球、彭兰、金元浦因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张西森因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他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：关于公司 2020 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	1,415,374,952	99.9629	443,901	0.0313	81,000	0.0058

- 2、议案名称：关于公司 2020 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	1,415,374,952	99.9629	367,300	0.0259	157,601	0.0112

3、 议案名称：关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案

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, 415, 374, 952	99. 9629	367, 300	0. 0259	157, 601	0. 0112

4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告正文及摘要的议案

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, 415, 374, 952	99. 9629	443, 901	0. 0313	81, 000	0. 0058

5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	1,405,640,103	99.2753	10,178,750	0.7188	81,000	0.0059

6、议案名称：关于公司 2020 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	1,415,451,352	99.9683	443,901	0.0313	4,600	0.0004

7、议案名称：关于公司 2021 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	29,497,354	98.5124	443,901	1.4824	1,500	0.0052

8、议案名称：关于 2021 年度公司董事、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	1,405,621,703	99.2740	10,201,549	0.7204	76,601	0.0056

9、议案名称：关于聘请 2021 年度公司财务审计机构和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	1,415,374,952	99.9629	367,300	0.0259	157,601	0.0112

10、议案名称：关于公司 2021 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	1,415,455,152	99.9685	368,100	0.0259	76,601	0.0056

11、议案名称：关于公司 2021 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	1,415,455,952	99.9686	367,300	0.0259	76,601	0.0055

12、 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	1,411,001,098	99.6540	4,822,154	0.3405	76,601	0.0055

13、 议案名称：关于终止部分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	1,415,455,952	99.9686	443,901	0.0314	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

(二) 现金分红分段表决情况

	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	1,385,957,098	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	29,494,254	98.5021	443,901	1.4824	4,600	0.0155
其中:市值 50 万以下普通股股东	9,207,155	98.9085	97,000	1.0420	4,600	0.0495
市值 50 万以上普通股股东	20,287,099	98.3187	346,901	1.6813	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 (%)
6	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	29,494,254	98.5021	443,901	1.4824	4,600	0.0155
7	关于公司 2021 年度预计关联交易的议案	29,497,354	98.5124	443,901	1.4824	1,500	0.0052
8	关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案	19,664,605	65.6740	10,201,549	34.0701	76,601	0.2559

10	关于公司 2021 年度对外担保的议案	29,498,054	98.5148	368,100	1.2293	76,601	0.2559
12	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	25,044,000	83.6395	4,822,154	16.1045	76,601	0.2560
13	关于终止部分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	29,498,854	98.5175	443,901	1.4825	0	0.0000

(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 6 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 7 涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司回避表决。

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：慕景丽、李乐乐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员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、规范性文件以及《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。

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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国出版传媒股份有限公司
2021年6月12日