

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2016-046

长江出版传媒股份有限公司

2016 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：2016 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 C 座四楼小会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	684,871,922
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（%）	56.43

(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，会议由董事长潘启胜主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员

员列席了本次会议。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 10 人，出席 4 人，逐一说明未出席董事及其理由：
公司董事杨可，独立董事喻景忠、刘洪、段若鹏、杨德林因工作原因未能出席会议。公司董事周艺平因故无法出席。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，逐一说明未出席监事及其理由：
公司监事主席宋丹娜，监事龙敏贤，职工监事张跃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。
公司董事会秘书万智，副总经理田武英、邱菊生出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案》

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, 747, 337	99. 8357	1, 124, 585	0. 1643	0	0

- 2、 议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于免去周艺平公司董事职务的议案》

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	684,871,902	99.9999	20	0.0001	0	0

3、议案名称：《长江出版传媒股份有限公司关于选聘公司 2016 年年度财务、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	684,871,902	99.9999	20	0.0001	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
4.01	候选人邱菊生	684,782,902	99.9870	是
4.02	候选人冷雪	684,782,902	99.9870	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 (%)
1	关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案	637,200	36.1678	1,124,585	63.8322	0	0
2	关于提请股东大会免去周艺平公司董事职务的议案	1,761,765	99.9988	20	0.0012	0	0
3	关于选聘公司2016年年度财务、内控审计机构的议案	1,761,765	99.9988	20	0.0012	0	0
4.01	候选人邱菊生	1,672,765	94.9471				
4.02	候选人冷雪	1,672,765	94.9471				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案情况：议案 1 《长江出版传媒股份有限公司关于修改公司章程、董事会议事规则、董事长办公会议制度和总经理工作细则的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：连全林、王伟

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，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；
- 3、 本所要求的其他文件。

长江出版传媒股份有限公司
2016 年 12 月 7 日