

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：2017-016

南方出版传媒股份有限公司

2017 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：2017 年 4 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区水荫路 11 号出版大楼 2 楼会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	627,012,800
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（%）	76.5489

- (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会召集，根据相关规定，由公司董事长王桂科先生主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《南方出版传媒股份有限公司公司章程》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 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事何崇辉因退休、陈晓红因公务原因未出席会议；
- 3、董事会秘书雷鹤女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》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	626,782,200	99.9632	230,600	0.0368	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	626,782,200	99.9632	230,600	0.0368	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	626,782,200	99.9632	230,600	0.0368	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	626,782,200	99.9632	230,600	0.0368	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《投资管理办法》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	626,782,200	99.9632	230,600	0.0368	0	0.0000

A 股	626, 782, 200	99. 9632	230, 600	0. 0368	0	0. 0000
-----	---------------	----------	----------	---------	---	---------

6、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的议案

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	626, 782, 200	99. 9632	230, 600	0. 0368	0	0. 0000

7、议案名称：控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案

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	626, 825, 200	99. 9700	187, 600	0. 0300	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、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
8. 01	关于选举何祖敏先生为公司董事的议案	626, 772, 505	99. 9616	是
8. 02	关于选举许文钦先生为公司董事的议案	626, 772, 505	99. 9616	是
8. 03	关于选举陈玉敏先生为公司董事的议案	626, 772, 005	99. 9615	是
8. 04	关于选举叶河先生为公司董事的议案	626, 772, 005	99. 9615	是

9、关于选举独立董事的议案

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
9. 01	关于选举林斌先生为公司独立董事的议案	626, 772, 505	99. 9616	是

10、关于选举监事的议案

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
10.01	关于选举王永福先生为公司监事的议案	626,772,505	99.9616	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	关于修订《公司章程》的议案	23,100	9.1052	230,600	90.8948	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	23,100	9.1052	230,600	90.8948	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	23,100	9.1052	230,600	90.8948	0	0.0000
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	23,100	9.1052	230,600	90.8948	0	0.0000
5	关于修订《投资管理办法》的议案	23,100	9.1052	230,600	90.8948	0	0.0000
6	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及公司采取的措施的议案	23,100	9.1052	230,600	90.8948	0	0.0000
7	控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案	66,100	26.0543	187,600	73.9457	0	0.0000
8.01	关于选举何祖敏先生为公司董事的议案	13,405	5.2837				
8.02	关于选举许文钦先生为公司董事的议案	13,405	5.2837				
8.03	关于选举陈玉敏先生为公司董事的议案	12,905	5.0867				
8.04	关于选举叶河先生为公司董事的议案	12,905	5.0867				
9.01	关于选举林斌先生为公司独立董事的议案	13,405	5.2837				
10.01	关于选举王永福先生为公司监事的议案	13,405	5.2837				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其余议案均为普通决议事项，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东东方昆仑律师事务所

律师：聂碧、谭广闻

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司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。

南方出版传媒股份有限公司

2017年4月5日