

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2017-056

新华文轩出版传媒股份有限公司

2017年第三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12月21日

(二) 股东大会召开的地点：新华文轩出版传媒股份有限公司4楼1号会议室
(四川省成都市金牛区蓉北商贸大道文轩路6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	12
其中：A股股东人数	11
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	840,956,759
其中：A股股东持有股份总数	694,459,044
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	146,497,715
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	68.157628

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.284322
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	11.873306

(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并担任大会主席。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《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 9 人，出席 8 人，董事罗勇先生因其他公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，监事徐平先生因其他公务未能出席会议，监事李旭先生因病请假未能出席会议；
- 3、董事会秘书游祖刚先生出席了本次会议；公司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：《关于修订本公司<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	694,459,044	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	146,497,715	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计:	840, 956, 759	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
--------	---------------	-------------	---	-----------	---	-----------

2、议案名称：《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》

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	694, 459, 044	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	146, 426, 715	99. 951535	71, 000	0. 048465	0	0. 000000
普通股合计:	840, 885, 759	99. 991557	71, 000	0. 008443	0	0. 000000

3、议案名称：《关于提名唐雄兴先生为本公司第四届监事会监事候选人的议案》

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	694, 459, 044	100. 000000	0	0. 000000	0	0. 000000
H 股	105, 476, 811	71. 998946	41, 020, 904	28. 001054	0	0. 000000
普通股合计:	799, 935, 855	95. 122115	41, 020, 904	4. 877885	0	0. 000000

(二) 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 (%)
2	《关于提名陈云华先生为本公司第四届董事会执行董事候选人的议案》	101,649,519	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议案，获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；第2、3项议案为普通决议案，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。

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：胡君、赵晓林。

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资格合法、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、经见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
2017年12月22日