

证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临 2019-015

时代出版传媒股份有限公司

2019 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：2019 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场一楼第二会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,760,006
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（%）	64.9947

(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。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由王民董事长主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管

理人员、安徽承义律师事务所律师列席。

(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 4 人，董事王兵，独立董事刘永坚、汪莉、樊宏因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王晓光因工作原因未能出席；
- 3、公司副总经理、董事会秘书刘红出席会议；公司总经理郑可列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 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
1.01	选举郑可为公司第六届董事会非独立董事	328,625,607	99.9591	是

(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 (%)
1.01	选举郑可为公司第六届董事会非独立董事	1,000,944	88.1622				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会全部议案获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：鲍金桥、孙庆龙

2、律师见证结论意见：

时代出版本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

时代出版传媒股份有限公司
2019年3月15日