

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：2019-015

长江出版传媒股份有限公司

2019 年第二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 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十六楼会议室

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	696,734,371
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（%）	57.4081

(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，会议由公司董事、总经理邱菊生主持。公司部分董事、监事和

高级管理人员列席了本次会议。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 5 人，逐一说明未出席董事及其理由：
公司董事长陈义国，董事赵亚平、袁国雄、杨可，独立董事段若鹏因工作原因未能出席会议。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，逐一说明未出席监事及其理由：
公司监事会主席宋丹娜，监事龙敏贤、王卉，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。
公司董事会秘书冷雪，总会计师王勇出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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	695, 891, 505	99. 8790	842, 866	0. 1210	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	687, 630, 414	98. 6933	9, 103, 957	1. 3067	0	0. 0000

3、议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

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	695, 889, 405	99. 8787	844, 966	0. 1213	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
4. 01	选举陈义国先生为公司第六届董事会非独立董事	694, 922, 494	99. 7399	是
4. 02	选举赵亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	694, 922, 494	99. 7399	是
4. 03	选举邱菊生先生为公司第六届董事会非独立董事	694, 922, 494	99. 7399	是
4. 04	选举冷雪先生为公司第六届董事会非独立董事	694, 922, 494	99. 7399	是
4. 05	选举袁国雄先生为公司第六届董事会非独立董事	694, 922, 494	99. 7399	是

4.06	选举徐德欢先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,494	99.7399	是
4.07	选举陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事	694,922,495	99.7399	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
5.01	选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事	695,889,406	99.8787	是
5.02	选举刘洪先生为公司第六届董事会独立董事	695,889,406	99.8787	是
5.03	选举段若鹏先生为公司第六届董事会独立董事	695,889,407	99.8787	是
5.04	选举杨德林先生为公司第六届董事会独立董事	695,889,407	99.8787	是

3、关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

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
6.01	选举廖生彪先生为公司第六届监事会非职工监事	694,922,495	99.7399	是
6.02	选举邱从军先生为公司第六届监事会非职工监事	694,922,495	99.7399	是
6.03	选举蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事	694,922,494	99.7399	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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	10,695,268	92.6949	842,866	7.3051	0	0.0000
2	《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	2,434,177	21.0967	9,103,957	78.9033	0	0.0000
3	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	10,693,168	92.6767	844,966	7.3233	0	0.0000
4.01	选举陈义国先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.02	选举赵亚平先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.03	选举邱菊生先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.04	选举冷雪先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.05	选举袁国雄先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.06	选举徐德欢先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,257	84.2966				
4.07	选举陈辉平先生为公司第六届董事会非独立董事	9,726,258	84.2966				
5.01	选举张慧德女士为公司第六届董事会独立董事	10,693,169	92.6767				
5.02	选举刘洪先生为公司第六届董事会独立董事	10,693,169	92.6767				
5.03	选举段若鹏先生为公司第六届董事会独立董事	10,693,170	92.6767				
5.04	选举杨德林先生为公司第六届董事会独立董事	10,693,170	92.6767				
6.01	选举廖生彪先生为公司第六届监事会非职工监事	9,726,258	84.2966				

6.02	选举邱从军先生为公司第六届监事会非职工监事	9,726,258	84.2966				
6.03	选举蒋三梅女士为公司第六届监事会非职工监事	9,726,257	84.2966				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

律师：宋丽君、胡云

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。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。

长江出版传媒股份有限公司
2019年4月20日