

证券代码：603096

证券简称：新经典

公告编号：2019-025

新经典文化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集团 10 层第二会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,850,235
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（%）	70.0995

(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。

本次会议由董事会负责召集，董事长陈明俊主持，会议采用现场投票和网络投票

相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事、董事会秘书兼财务总监李全兴出席会议；副总经理猿渡静子、黎遥、马梅列席会议；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	94,850,235	100	0	0	0	0

2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	94,850,235	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：公司 2018 年年度报告正文及摘要

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	94,850,235	100	0	0	0	0

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	94,850,235	100	0	0	0	0

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	94,850,235	100	0	0	0	0

6、议案名称：公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案

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	14,008,599	99.2797	101,636	0.7203	0	0

7、议案名称：续聘 2019 年度会计师事务所的议案

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	94,850,235	100	0	0	0	0

8、议案名称：使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

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	94,850,235	100	0	0	0	0

9、议案名称：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	94,850,235	100	0	0	0	0

10、议案名称：修订《监事会议事规则》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	94,850,235	100	0	0	0	0

11、 议案名称：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	94,850,235	100	0	0	0	0

12、 议案名称：修订《对外担保管理办法》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	94,850,235	100	0	0	0	0

13、 议案名称：修订《对外投资管理办法》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	94,850,235	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

14、 议案名称：修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	94,850,235	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	84,644,445	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	9,155,555	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	1,050,235	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,504	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,044,731	100	0	0	0	0

(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	比例(%)

					(%)	数	
5	公司 2018 年度利润分配预案	1,050,235	100	0	0	0	0
6	公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案	948,599	90.3225	101,636	9.6775	0	0
8	使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案	1,050,235	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案中，第 6 项议案《公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》为关联交易议案，参与投票表决的股东中，陈明俊、陈李平、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等四位股东共计持有的 80,740,000 股回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所

律师：张庆洋、吴翌昀

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

3、本所要求的其他文件。

新经典文化股份有限公司
2019 年 5 月 18 日