

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2020-015

## 中南出版传媒集团股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,364,020,054
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（%）	75.9476

(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，由出席会议的 6 名董事共同推举董事彭玻主持。采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《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 9 人，出席 6 人，龚曙光董事长因赴京参加全国两会未出席本次会议，独立董事季水河、贺小刚因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书高军出席本次股东大会；总经理丁双平，总编辑刘清华，财务总监王丽波，副总经理陈昕、黄楚芳、刘闾列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2019 年度工作报告的议案

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	1,363,215,861	99.9410	16,100	0.0011	788,093	0.0579

- 2、议案名称：关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

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	1,363,178,361	99.9382	230,700	0.0169	610,993	0.0449

3、议案名称：关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案

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	1,363,215,561	99.9410	193,500	0.0141	610,993	0.0449

4、议案名称：关于公司董事 2019 年度薪酬的议案

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	1,363,826,154	99.9857	193,500	0.0141	400	0.0002

5、议案名称：关于公司监事 2019 年度薪酬的议案

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	1,363,826,154	99.9857	193,900	0.0143	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	1,363,215,861	99.9410	192,800	0.0141	611,393	0.0449

7、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案

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	1,364,003,654	99.9987	16,400	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

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	1,363,215,561	99.9410	16,400	0.0012	788,093	0.0578

9、议案名称：关于变更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	1,361,823,865	99.8389	1,505,058	0.1103	691,131	0.0508

10、议案名称：关于与公司控股股东签署《金融服务协议》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	153,289,275	75.8345	48,590,161	24.0382	257,138	0.1273
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

11、 议案名称：关于公司 2019 年度日常性关联交易执行情况与 2020 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	153,289,675	75.8347	48,589,661	24.0380	257,238	0.1273

12、 议案名称：关于终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目的议案

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	1,363,747,216	99.9799	192,800	0.0141	80,038	0.0060

## (二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补李桂兰女士为公司第四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
13.01	增补李桂兰女士为公司第四届董事会独立董事	1,363,703,505	99.9767	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 (%)
4	关于公司董事2019年度薪酬的议案	260,036,848	99.9254	193,500	0.0743	400	0.0003
7	关于公司2019年度利润分配的议案	260,214,348	99.9936	16,400	0.0064	0	0.0000
9	关于变更会计师事务所的议案	258,034,559	99.1560	1,505,058	0.5783	691,131	0.2657
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	153,289,275	75.8345	48,590,161	24.0382	257,138	0.1273
11	关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案	153,289,675	75.8347	48,589,661	24.0380	257,238	0.1273

12	关于终止 合资组建 湖南教育 电视传媒 有限公司 项目的议 案	259,957,910	99.8951	192,800	0.0740	80,038	0.0309
13. 01	增补李桂 兰女士为 公司第四 届董事会 独立董事	259,914,199	99.8783				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、11 涉及关联交易，关联股东为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其全资子公司湖南盛力投资有限责任公司，所持表决权股份数量分别为 1,103,789,306 股、58,094,174 股，上述股东对上述两个议案均回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、陈秋月

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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、上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司  
2020年5月20日