

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於2021年第二次臨時股東大會會議資料。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。



中信出版集团股份有限公司
CITIC PRESS CORPORATION

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年十月

中信出版集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员；
- 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案；

序号	议案名称
1.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01	选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02	选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03	选举宋军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04	选举朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05	选举刘广先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06	选举叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00	关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01	选举张克先生为公司第五届董事会独立董事
2.02	选举吴军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03	选举景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举王卓先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02	选举梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03	选举苏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00	关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案
5.00	关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

- 四、股东发言或提问；
- 五、股东对议案投票表决；
- 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果；
- 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果；
- 八、宣布表决结果；

九、宣读会议决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、宣布会议结束。

议案 1：关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会已提名王斌先生、陈炜先生、宋军先生、朱文辉先生、刘广先生、叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议通过，候选人简历请见同日披露的《第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案采用累积投票制进行表决，由各位股东逐项表决。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月

议案 2：关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名张克先生、吴军先生、景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议通过，候选人简历请见同日披露的《第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案采用累积投票制进行表决，由各位股东逐项表决。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月

议案 3：关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第四届监事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，公司监事会提名王卓先生、苏斌先生、梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。届时，公司职工代表大会选出的 2 名职工代表监事，将与股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

该议案已经公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议通过，候选人简历请见同日披露的《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

本议案采用累积投票制进行表决，由各位股东逐项表决。

中信出版集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月

议案 4：关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案

各位股东：

根据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，公司拟定第五届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任职务或承担管理职能的董事（王斌先生、陈炜先生）薪酬按公司薪酬管理相关制度按月支付；不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付薪酬；独立董事津贴为 5 万元/年/人（税前），每年支付一次，自股东大会审议通过后执行。

根据公司实际情况，公司拟定第五届监事会监事薪酬方案如下：在公司担任职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，按月支付；不在公司担任职务的监事不支付薪酬，自股东大会审议通过后执行。

该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议决议通过，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月

议案 5：关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

各位股东：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）已为公司提供 2019 年度、2020 年度财务审计服务。经公司董事会审议，普华永道中天具有从事证券期货相关业务审计资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在为公司提供审计服务的工作中，普华永道中天能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上，公司董事会审计委员会提议续聘普华永道中天为公司 2021 年度财务报告审计机构。根据公司实际业务情况、审计工作量等与普华永道中天协商，公司拟定其 2021 年度审计费用为 228 万元。

该议案已经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议通过，《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》已于 10 月 11 日在符合条件的创业板信息披露网站上披露，现提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月

完

香港，二零二一年十月十一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。