

证券代码：601811

证券简称：新华文轩

公告编号：2022-023

新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

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：2022 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）

(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	10
其中：A 股股东人数	9
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	804,444,131
其中：A 股股东持有股份总数	684,068,790
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	120,375,341
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	65.198363

的比例（%）	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.442216
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.756147

(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，董事长罗勇先生因其他事务未能出席会议，由副董事长刘龙章先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》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 9 人，出席 7 人，董事长罗勇先生因其他事务未能出席会议，董事戴卫东先生因其他事务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事会主席唐雄兴先生因其他事务未能出席会议；
- 3、董事会秘书杨淼女士出席了本次会议；公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于本公司 2021 年度董事会报告的议案》

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	684,064,390	99.999357	4,400	0.000643	0	0.000000
H 股	119,544,582	99.309859	118,000	0.098027	712,759	0.592114

普通股合计：	803,608,972	99.896182	122,400	0.015215	712,759	0.088603
--------	-------------	-----------	---------	----------	---------	----------

2、议案名称：《关于本公司 2021 年度经审计的合并财务报告的议案》

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	684,064,390	99.999357	4,400	0.000643	0	0.000000
H 股	119,662,582	99.407886	0	0.000000	712,759	0.592114
普通股合计：	803,726,972	99.910850	4,400	0.000547	712,759	0.088603

3、议案名称：《关于本公司 2021 年年度报告的议案》

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	684,064,390	99.999357	4,400	0.000643	0	0.000000
H 股	119,662,582	99.407886	0	0.000000	712,759	0.592114
普通股合计：	803,726,972	99.910850	4,400	0.000547	712,759	0.088603

4、议案名称：《关于本公司 2021 年度利润分配建议方案的议案》

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	682,275,198	99.737805	1,793,592	0.262195	0	0.000000
H 股	120,375,341	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	802,650,539	99.777040	1,793,592	0.222960	0	0.000000

5、议案名称：《关于聘任本公司 2022 年度审计师及内控审计机构的议案》

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	684,064,390	99.999357	4,400	0.000643	0	0.000000
H 股	118,470,341	98.417450	1,905,000	1.582550	0	0.000000
普通股合计:	802,534,731	99.762644	1,909,400	0.237356	0	0.000000

6、议案名称：《关于本公司 2021 年度监事会报告的议案》

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	684,064,390	99.999357	4,400	0.000643	0	0.000000
H 股	119,662,582	99.407886	0	0.000000	712,759	0.592114

普通股合计：	803,726,972	99.910850	4,400	0.000547	712,759	0.088603
--------	-------------	-----------	-------	----------	---------	----------

7、议案名称：《关于选举刘子斌先生为本公司独立非执行董事的议案》

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	684,064,390	99.999357	4,400	0.000643	0	0.000000
H 股	119,119,410	98.956654	1,255,931	1.043346	0	0.000000
普通股合计：	803,183,800	99.843329	1,260,331	0.156671	0	0.000000

(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（%）
3	《关于本公司 2021 年年度报告的议案》	91,254,865	99.995179	4,400	0.004821	0	0.000000
4	《关于本公司 2021 年度利润分配建议方案的议案》	89,465,673	98.034619	1,793,592	1.965381	0	0.000000
5	《关于聘任本公司 2022 年度审计师及内控审计机构的议案》	91,254,865	99.995179	4,400	0.004821	0	0.000000
7	《关于选举刘子斌先生为本公司独立非执行董	91,254,865	99.995179	4,400	0.004821	0	0.000000

	事的议案》						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第 1-7 项议案均为普通决议案,获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;其中第 3、4、5、7 项议案为对中小投资者单独计票的议案。本次股东大会还听取了《新华文轩出版传媒股份有限公司 2021 年度独立董事履职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬(成都)律师事务所

律师:仇光莉、张月薇

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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。

新华文轩出版传媒股份有限公司
2022 年 5 月 24 日