

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2017-013

中国出版传媒股份有限公司 2017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：2017年10月27日
- (二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司11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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,422,506,100
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（%）	78.0524

- (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。

本次会议由董事会召集，董事王涛先生主持，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 9 人，出席 7 人，董事长谭跃、独立董事吴溪因公务未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书正常出席；除财务总监因公务未列席本次会议外，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案（特别决议）

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	1,422,266,500	99.9831	239,600	0.0169	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》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	1,422,266,500	99.9831	239,600	0.0169	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	1,422,266,500	99.9831	239,600	0.0169	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《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	1,422,266,500	99.9831	239,600	0.0169	0	0.0000

5、 议案名称：关于修订《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	1,422,266,500	99.9831	239,600	0.0169	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,422,266,500	99.9831	239,600	0.0169	0	0.0000

7、议案名称：关于北京中版联印刷物资有限公司在担保额度内增加办理国内信用证业务的议案

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	1,422,266,300	99.9831	239,800	0.0169	0	0.0000

8、议案名称：关于公司关联委托贷款展期的议案

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	36,309,402	99.3444	239,600	0.6556	0	0.0000

(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(%)
1	关于变更公司注册资本的议案（特别决议）	36,309,402	99.3444	239,600	0.6556	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案（特别决议）	36,309,402	99.3444	239,600	0.6556	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会第 1、2 项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东所持有表决权总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、第 8 项议案是涉及关联股东回避表决的议案，回避表决的关联股东为：中国出版集团公司，中国出版集团公司为我公司控股股东及实际控制人，所持表决权股份数量为 1,385,957,098 股

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：唐周俊、慕景丽

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2017 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中国出版传媒股份有限公司
2017 年 10 月 28 日