

证券代码：601949

证券简称：中国出版

公告编号：2018-001

## 中国出版传媒股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：中国出版传媒股份有限公司 10 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 421, 829, 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（%）	78.0153

(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。

本次股东大会由董事长谭跃先生主持，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 8 人，出席 6 人，董事王涛、独立董事吴溪因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书正常出席，总经理王涛、财务总监赵东因工作原因未列席，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：关于公司 2018 年度对外担保的议案

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	1,421,560,200	99.9810	268,900	0.0190	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2018 年年度申请银行授信额度的议案

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	1,421,560,200	99.9810	256,900	0.0180	12,000	0.0010

3、议案名称：关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案

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	1,421,555,200	99.9807	273,900	0.0193	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	关于公司 2018 年对外担保的议案	35,603,102	99.2503	268,900	0.7497	0	0.0000
2	关于公司 2018 年年度申请 授信额度的议案	35,603,102	99.2503	256,900	0.7161	12,000	0.0336
3	关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案	35,598,102	99.2364	273,900	0.7636	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东大会的所有议案均审议通过。

### 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 2018 年第一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》和《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、 2018 年第一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  
2018 年 1 月 16 日