

中文天地出版传媒股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦 6 楼 2 号会议室
- (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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	860,719,547
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（%）	62.4642

- (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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式；现场会议由公司董事长赵东亮主持。

本次会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 12 人，新选董事 1 人，现场出席 9 人，授权委托其他董事代为出席 4 人：其中公司董事温显来、独立董事彭剑锋、傅修延、杨峰等 4 人因公务未能现场出席会议，上述董事已分别授权董事吴涤、独立董事李悦、黄新建出席并签署本次会议决议等相关文件；

2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席吴卫东因公务未能现场出席

会议；

3、出席/列席会议的其他高管：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤；集团公司纪委书记熊继佑；公司副总经理刘浩、庄文瑀。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《关于增选公司董事的议案》

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	849,968,472	98.7509	10,751,075	1.2491	0	0.0000

2、议案名称：审议《公司独立董事 2017 年度述职报告》

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	849,914,472	98.7446	10,751,075	1.2490	54,000	0.0064

3、议案名称：审议《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	849,914,472	98.7446	10,805,075	1.2554	0	0.0000

4、议案名称：审议《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	849,914,472	98.7446	10,751,075	1.2490	54,000	0.0064

5、议案名称：审议《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

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	849,914,472	98.7446	10,805,075	1.2554	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	849,966,472	98.7506	10,753,075	1.2494	0	0.0000

7、议案名称：审议《公司 2017 年度报告及其摘要》

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	849,914,472	98.7446	10,751,075	1.2490	54,000	0.0064

8、议案名称：审议《公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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	94,373,440	89.7269	10,805,075	10.2731	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

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	849,913,472	98.7445	7,096,714	0.8245	3,709,361	0.4310

(二) 对中小投资者单独计票的议案，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	审议《关于增选公司董事的议案》	25,249,378	70.1362	10,751,075	29.8638	0	0.0000
6	审议《关于公司 2017 年度利润分配方	25,247,378	70.1307	10,753,075	29.8693	0	0.0000

	案的议案》						
8	审议《公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》	25,195,378	69.9862	10,805,075	30.0138	0	0.0000
9	审议《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》	25,194,378	69.9835	7,096,714	19.7128	3,709,361	10.3037

关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的九项议案均获得通过，其中议案八公司控股股东江西省出版集团公司回避表决。

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（广州）律师事务所

律师：董龙芳、彭亚威

2、律师鉴证结论意见：

中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中文天地出版传媒股份有限公司

2018年4月24日