

证券代码：601098

证券简称：中南传媒

公告编号：临 2021-036

## 中南出版传媒集团股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区芙蓉中路 1 段 416 号泊富名致酒店  
42 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 293, 896, 968
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（%）	72.0432

(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，董事长彭玻先生主持，采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。会议召开符合《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 5 人，董事杨壮、丁双平、贺小刚、李桂兰因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书高军出席本次股东大会；总编辑刘清华，副总经理黄楚芳、刘闾、黄步高、谢清风、易言者，财务总监王清学列席本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,293,687,268	99.9837	209,700	0.0163	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案

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	1,293,872,568	99.9981	24,400	0.0019	0	0.0000

3、议案名称：关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案

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	1,293,873,068	99.9981	23,900	0.0019	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举彭玻等六名同志为公司第五届董事会非独立董事议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举彭玻为公司第五届董事会非独立董事	1,269,259,692	98.0958	是
4.02	选举杨壮为公司第五届董事会非独立董事	1,267,392,176	97.9515	是
4.03	选举丁双平为公司第五届董事会非独立董事	1,273,818,152	98.4481	是
4.04	选举高军为公司第五届董事会非独立董事	1,255,923,781	97.0652	是

4.05	选举舒斌为公司第五届董事会非独立董事	1,275,749,928	98.5974	是
4.06	选举张子云为公司第五届董事会非独立董事	1,267,257,274	97.9411	是

## 2、关于选举季水河等三名同志为公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举季水河为公司第五届董事会独立董事	1,293,429,838	99.9638	是
5.02	选举贺小刚为公司第五届董事会独立董事	1,257,003,577	97.1486	是
5.03	选举李桂兰为公司第五届董事会独立董事	1,292,960,236	99.9276	是

## 3、关于选举徐述富等四名同志为公司第五届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举徐述富为公司第五届监事会非职工监事	1,291,637,581	99.8253	是
6.02	选举周亦翔为公司第五届监事会非职工监事	1,291,637,582	99.8253	是
6.03	选举徐向荣为公司第五届监事会非职工监事	1,253,635,949	96.8883	是
6.04	选举张健为公	1,253,650,948	96.8895	是

	司第五届监事会非职工监事			
--	--------------	--	--	--

(三) 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	关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案	190,083,762	99.9874	23,900	0.0126	0	0.0000
4.01	选举彭玻为公司第五届董事会非独立董事	165,470,386	87.0403				
4.02	选举杨壮为公司第五届董事会非独立董事	163,602,870	86.0580				
4.03	选举丁双平为公司第五届董事会非独立董事	170,028,846	89.4381				
4.04	选举高军为公司第五届董事会非独立董事	152,134,475	80.0254				
4.05	选举舒斌为公司第五届董事会非独立董事	171,960,622	90.4543				
4.06	选举张子云为公司第五届董事会非独立董事	163,467,968	85.9870				
5.01	选举季水河为公司第五届董事会独立董事	189,640,532	99.7542				
5.02	选举贺小刚为公司第五届董事会独立董事	153,214,271	80.5934				
5.03	选举李桂兰为公司第五届董事会独立董事	189,170,930	99.5072				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为以特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、梁爽

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，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；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中南出版传媒集团股份有限公司  
2021 年 9 月 16 日