

证券代码：600373

证券简称：中文传媒

公告编号：2022-029

中文天地出版传媒集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：出版中心（江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号）
3222 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 | 27 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 905,307,028 |
| 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（%） | 66.8091 |

(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，公司吴信根董事长因另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，由凌卫副董事长主持本次股东大会。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 13 人，现场出席 9 人，授权委托出席 4 人，公司董事吴信根、汪维国、独立董事彭中天、廖县生因另有事务已分别授权委托董事凌卫、吴卫东、独立董事李汉国、黄倬楨代为出席并签署相关文件。

2. 公司在任监事 5 人，现场出席 3 人，授权委托出席 2 人，公司监事会主席

廖晓勇、监事王慧明因另有事务已分别授权委托周天明、张晓俊代为出席并签署相关文件。

3. 现场列席会议人员：熊继佑、万仁荣、刘浩、汤晓红、周照云、毛剑波、熊秋辉。

4. 因新型冠状病毒肺炎疫情的防控要求，北京市中伦（广州）律师事务所指派律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司独立董事 2021 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 | 894,631,397 | 98.8207 | 566,500 | 0.0625 | 10,109,131 | 1.1168 |

2、 议案名称：《公司 2021 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 | 894,631,397 | 98.8207 | 566,500 | 0.0625 | 10,109,131 | 1.1168 |

3、 议案名称：《公司 2021 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 | 894,631,397 | 98.8207 | 566,500 | 0.0625 | 10,109,131 | 1.1168 |

4、议案名称：审议《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 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 | 894,631,397 | 98.8207 | 566,500 | 0.0625 | 10,109,131 | 1.1168 |

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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 | 902,989,161 | 99.7439 | 2,317,867 | 0.2561 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《公司 2021 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 | 894,631,397 | 98.8207 | 566,500 | 0.0625 | 10,109,131 | 1.1168 |

7、议案名称：《公司预计 2022 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 | 149,708,396 | 99.9615 | 17,600 | 0.0117 | 40,000 | 0.0268 |

本议案，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

8、议案名称：《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

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 | 905,239,428 | 99.9925 | 67,600 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》

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 | 905,239,428 | 99.9925 | 67,600 | 0.0075 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 5 | 《公司2021年度利润 | 147,448,129 | 98.4523 | 2,317,867 | 1.5477 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 分配预案》 | | | | | | |
| 7 | 《公司预计2022年度日常关联交易的议案》 | 149,708,396 | 99.9615 | 17,600 | 0.0117 | 40,000 | 0.0268 |
| 8 | 《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》 | 149,698,396 | 99.9548 | 67,600 | 0.0452 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。其中：议案7，公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：董龙芳、邓鑫上

2、律师见证结论意见：

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、中文天地出版传媒集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022年5月11日